

| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                                                 |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Подрачун: 840-766661-15                                                             |                                                 |           | Износ у динарима |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| Стање средстава на подрачуну на дан:                                                |                                                 | 14.3.2025 | 22.432.458,78    |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     | Стање претходног дана                           | 13.3.2025 | 22.465.401,09    |
| 1                                                                                   | РФЗО-плате                                      |           |                  |
| 2                                                                                   | РФЗО-Награде уговореним радницима               |           |                  |
| 3                                                                                   | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал. |           | 34.326,00        |
| 4                                                                                   | Уплате РФЗО-Енергенти                           |           |                  |
| 5                                                                                   | Уплате РФЗО-Превоз                              |           |                  |
| 6                                                                                   | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24 |           |                  |
| 7                                                                                   | Остале уплате-Солидарна помоћ                   |           |                  |
| 8                                                                                   | Ср.Карловци-Мртвозорство                        |           |                  |
| 9                                                                                   | АПВ ВОЈВОДИНА                                   |           |                  |
| 10                                                                                  | РФЗО-Инвалиди КПП ОБ                            |           |                  |
| 11                                                                                  | РФЗО-Јубиларне                                  |           |                  |
| 12                                                                                  | Исплаћено                                       |           | 67.268,31        |
|                                                                                     | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7              |           | 22.432.458,78    |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                                    |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     | На дан:                                         | 14.3.2025 | Износ у динарима |
| 1.                                                                                  | Плате запослених                                |           | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| 2                                                                                   | Трошкови превоза                                |           | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| 3                                                                                   | Лекови и санитетски материјал                   |           | 34.326,00        |
|                                                                                     | Медицински Депо Плус - Нови Сад                 |           | 12.480,00        |
|                                                                                     | Пхарма - Маац ДОО - Београд                     |           | 21.846,00        |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| 4.                                                                                  | Енергенти                                       |           | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |

|    |                                          |                  |
|----|------------------------------------------|------------------|
|    |                                          |                  |
| 5. | <b>Материјални и остали трошкови</b>     | <b>534,90</b>    |
|    | Накнаде које врши УТ Београд             | 534,90           |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
| 6  | <b>Остале исплате</b>                    | <b>32.407,41</b> |
|    | Мртвозорство (Ср.Карловци) фебруар 2025. | 32.407,41        |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
|    |                                          |                  |
| 7  | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>    | <b>67.268,31</b> |