

| 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:                                                |                                                 | 16.5.2025 | 10.968.535,18    |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     | Стање претходног дана                           | 15.5.2025 | 5.333.436,33     |
| 1                                                                                   | РФЗО-плате                                      |           | 24.446.615,06    |
| 2                                                                                   | РФЗО-Награде уговореним радницима               |           |                  |
| 3                                                                                   | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал. |           | 51.313,00        |
| 4                                                                                   | Уплате РФЗО-Енергенти                           |           | 1.208.748,94     |
| 5                                                                                   | Уплате РФЗО-Превоз                              |           |                  |
| 6                                                                                   | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.     |           | 3.673.047,18     |
| 7                                                                                   | ГРАД НОВИ САД - Мртвозорство Град               |           |                  |
| 8                                                                                   | Ср.Карловци-                                    |           | 54.000,00        |
| 9                                                                                   | АПВ ВОЈВОДИНА                                   |           |                  |
| 10                                                                                  | РФЗО-Солидарна помоћ КПП 06К                    |           | 103.519,00       |
| 11                                                                                  | РФЗО-Отпремнине КПП 06Т                         |           | 563.784,53       |
| 12                                                                                  | Исплаћено                                       |           | 24.465.928,86    |
|                                                                                     | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7              |           | 10.968.535,18    |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                                    |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     | На дан:                                         | 16.5.2025 | Износ у динарима |
| 1.                                                                                  | Плате запослених                                |           | 24.446.615,06    |
|                                                                                     | Плате запослених 1.део 05/2025                  |           | 24.446.615,06    |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| 2                                                                                   | Трошкови превоза                                |           | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| 3                                                                                   | Лекови и санитетски материјал                   |           | 0,00             |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
| 4.                                                                                  | Енергенти                                       |           | 18.482,80        |
|                                                                                     | Поврат за гориво                                |           | 18.482,80        |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |
|                                                                                     |                                                 |           |                  |

|    |                                       |                      |
|----|---------------------------------------|----------------------|
|    |                                       |                      |
| 5. | <b>Материјални и остали трошкови</b>  | <b>831,00</b>        |
|    | Накнаде које врши УТ Београд          | 831,00               |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
| 6  | <b>Остале исплате</b>                 | <b>0,00</b>          |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
| 7  | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> | <b>24.465.928,86</b> |