

| 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:                                                | 26.06.2025.                         | 5.478.241,07     |
|                                                                                     |                                     |                  |
| Стање претходног дана                                                               | 25.06.2025.                         | 8.668.728,59     |
| 1                                                                                   | Уплате од РФЗО-06А                  |                  |
| 2                                                                                   | Уплате од РФЗО-062                  |                  |
| 2                                                                                   | Уплате од РФЗО- 06Ц                 |                  |
| 2                                                                                   | Уплате од РФЗО- 06Е                 |                  |
| 3                                                                                   | Уплате из буџета Сремских Карловаца |                  |
| 3                                                                                   | Уплате из буџета града Новог Сада   |                  |
| 4                                                                                   | Остале уплате                       |                  |
| 5                                                                                   | Уплате од купаца                    |                  |
| 6                                                                                   | Укупно исплаћено                    | 3.190.487,52     |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6                                                      |                                     | 5.478.241,07     |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                |             |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  | На дан:                        | 26.06.2025. | Износ у динарима |
| 1.                                               | Плате запослених               |             | 0,00             |
|                                                  |                                |             |                  |
| 2.                                               | Трошкови превоза               |             | 0,00             |
|                                                  |                                |             |                  |
| 3.                                               | Лекови и санитарски материјал  |             | 38.934,50        |
|                                                  | Фармалогист Београд            |             | 2.222,00         |
|                                                  | ИноФарм                        |             | 36.712,50        |
|                                                  |                                |             |                  |
| 4.                                               | Енергенти                      |             | 1.223.074,24     |
|                                                  | НИС А.Д                        |             | 1.109.739,55     |
|                                                  | ЈКП Новосадска Топлана         |             | 113.334,69       |
|                                                  |                                |             |                  |
| 5.                                               | Материјални и остали трошкови  |             | 1.928.478,78     |
|                                                  | Трошкови платног промета       |             | 59,46            |
|                                                  | ЦПУ Београд                    |             | 382.800,00       |
|                                                  | Медицински факултет , Нови Сад |             | 200.000,00       |
|                                                  | Ауто Центар Мастерс            |             | 252.663,61       |
|                                                  | Телеком Београд                |             | 184.199,80       |
|                                                  | Остали добављачи               |             | 908.755,91       |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  | Остале исплате                 |             | 0,00             |
| 6.                                               |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |

|    |                                       |                     |
|----|---------------------------------------|---------------------|
|    | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> | <b>3.190.487,52</b> |
| 7. |                                       |                     |