

| Завод за ургентну медицину Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Подрачун: 840-756667-24                                                        |                                     | Износ у динарима |
|                                                                                |                                     |                  |
| Стање средстава на подрачуну на дан:                                           | 14.7.2025                           | 2.302.079,63     |
|                                                                                |                                     |                  |
| Стање претходног дана                                                          | 13.7.2025                           | 2.513.506,01     |
| 1                                                                              | Уплате од РФЗО                      |                  |
| 2                                                                              | Уплате из буџета Сремских Карловаца |                  |
| 3                                                                              | Остале уплате-                      |                  |
| 4                                                                              | Уплате од купаца-                   |                  |
| 5                                                                              | Укупно исплаћено                    | 211.426,38       |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6                                                 |                                     | 2.302.079,63     |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                        |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                  |                                        |                  |
|                                                  | На дан:                                | 14.7.2025        |
|                                                  |                                        | Износ у динарима |
| 1.                                               | Плате запослених                       | 0,00             |
|                                                  |                                        |                  |
|                                                  |                                        |                  |
| 2.                                               | Трошкови превоза                       | 0,00             |
|                                                  |                                        |                  |
|                                                  |                                        |                  |
| 3.                                               | Лекови и санитарски материјал          | 42.723,89        |
|                                                  | Пхоеникс Пхарма - Београд              | 40.293,44        |
|                                                  | Ино-Пхарм - Београд                    | 2.430,45         |
|                                                  |                                        |                  |
| 4.                                               | Енергенти                              | 1.000,00         |
|                                                  | ЈП Србијагас - Нови Сад                | 600,00           |
|                                                  | ЕПС АД Београд - Београд               | 400,00           |
|                                                  |                                        |                  |
| 5.                                               | Материјални и остали трошкови          | 167.702,49       |
|                                                  | Јеттел д.о.о. Београд - Београд        | 26,59            |
|                                                  | Телеком Србија а.д.. Београд - Београд | 46.905,38        |
|                                                  | ЈКП Водовод и канализација - Нови Сад  | 1.413,86         |
|                                                  | ЈКП Информатика - Нови Сад             | 115,63           |
|                                                  | НИС А.Д. Нови Сад - Нови Сад           | 26.641,03        |
|                                                  | ЕПС АД Београд - Београд               | 698,00           |
|                                                  | Универекспорт Нови Сад - Нови Сад      | 26.460,00        |
|                                                  | ДДОР Нови Сад -Нови Сад                | 65.442,00        |
| 6.                                               | Остале исплате                         | 0,00             |
|                                                  |                                        |                  |
|                                                  |                                        |                  |
|                                                  |                                        |                  |
| 7.                                               | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)         | 211.426,38       |