

| Завод за ургентну медицину Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                                                 |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Подрачун: 840-766661-15                                                        |                                                 |           | Износ у динарима |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
| Стање средстава на подрачуну на дан:                                           |                                                 | 3.10.2025 | 5.820.489,85     |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                | Стање претходног дана                           | 2.10.2025 | 5.830.200,92     |
| 1                                                                              | РФЗО-плате                                      |           |                  |
| 2                                                                              | РФЗО-Награде уговореним радницима               |           |                  |
| 3                                                                              | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал. |           |                  |
| 4                                                                              | Уплате РФЗО-Енергенти                           |           |                  |
| 5                                                                              | Уплате РФЗО-Превоз                              |           |                  |
| 6                                                                              | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.     |           |                  |
| 7                                                                              | Остале уплате-                                  |           |                  |
| 8                                                                              | Остале уплате-Мртвозорство Град Нови Сад        |           |                  |
| 9                                                                              | АПВ ВОЈВОДИНА                                   |           |                  |
| 10                                                                             | РФЗО-Инвалиди КПП 061                           |           |                  |
| 11                                                                             | РФЗО-Јубиларне награде                          |           |                  |
| 12                                                                             | Исплаћено                                       |           | 9.711,07         |
|                                                                                | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7              |           | 5.820.489,85     |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                               |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                | На дан:                                         | 3.10.2025 | Износ у динарима |
| 1.                                                                             | Плате запослених                                |           | 0,00             |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
| 2                                                                              | Трошкови превоза                                |           | 0,00             |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
| 3                                                                              | Лекови и санитетски материјал                   |           | 0,00             |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
| 4.                                                                             | Енергенти                                       |           | 0,00             |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
|                                                                                |                                                 |           |                  |
| 5.                                                                             | Материјални и остали трошкови                   |           | 9.711,07         |
|                                                                                | Накнаде које врши УТ Београд                    |           | 2.388,07         |
|                                                                                | Кључ Мастер С.З.Т.Р-Нови Сад                    |           | 3.500,00         |
|                                                                                | ДМД Канбера ДОО-Футог                           |           | 3.823,00         |
|                                                                                |                                                 |           |                  |

|   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
|   |                                |          |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
| 6 | Остале исплате                 | 0,00     |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
|   |                                |          |
| 7 | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 9.711,07 |