

| 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:                                           |                                                      | 29.07.2026 | 5,173,343.38     |
|                                                                                |                                                      |            |                  |
|                                                                                | Стање претходног дана                                | 28.07.2026 | 4,639,502.87     |
| 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                                        |            | 542,547.97       |
| 8                                                                              | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци   |            |                  |
| 9                                                                              | АПВ ВОЈВОДИНА                                        |            |                  |
| 10                                                                             | РФЗО-Инвалиди КПП 061                                |            |                  |
| 11                                                                             | РФЗО-Солидарна помоћ                                 |            |                  |
| 12                                                                             | Исплаћено                                            |            | 8,707.46         |
|                                                                                | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7                   |            | 5,173,343.38     |
|                                                                                |                                                      |            |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                               |                                                      |            |                  |
|                                                                                |                                                      |            |                  |
|                                                                                | На дан:                                              | 29.07.2026 | 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                        |            | 8,707.46         |
|                                                                                | Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд |            | 8,707.46         |
|                                                                                |                                                      |            |                  |

[illegible]