

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>            |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан:      | 15.06.2026.  | <b>4.649.534,72</b> |
| Стање претходног дана                     | 14.06.2026.  | <b>4.645.534,72</b> |
| 1   | РФЗО-плате   |                     |
| 2   | РФЗО-отпремнине                                    |                     |
| 3   | Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.    |                     |
| 4   | Уплате РФЗО-Енергенти                              |                     |
| 5   | Уплате РФЗО-Превоз                                 |                     |
| 6   | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.        |                     |
| 7   | Остале уплате                                      | <b>4.000,00</b>     |
| 8   | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци |                     |
| 9   | АПВ ВОЈВОДИНА                                      |                     |
| 10  | РФЗО-Инвалиди КППОБИ                               |                     |
| 11  | РФЗО-Солидарна помоћ, КППОБК                       |                     |
| 12  | Исплаћено  | <b>0,00</b>         |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b> |  | <b>4.649.534,72</b> |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

|         |                                      |             |                  |
|---------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| На дан: |                                      | 15.06.2026. | Износ у динарима |
| 1.      | <b>Плате запослених</b>              |             | <b>0,00</b>      |
| 2       | <b>Трошкови превоза</b>              |             | <b>0,00</b>      |
| 3       | <b>Лекови и санитарски материјал</b> |             | <b>0,00</b>      |
| 4.      | <b>Енергенти</b>                     |             | <b>0,00</b>      |
| 5.      | <b>Материјални и остали трошкови</b> |             | <b>0,00</b>      |

