

|                                      |                                                    |  |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>       |                                                    |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан: |                                                    |  |                     |
|                                      | 03.07.2026.                                        |  | <b>4.319.165,89</b> |
| Стање претходног дана                |                                                    |  |                     |
|                                      | 02.07.2026.                                        |  | <b>4.473.052,98</b> |
| 1                                    | РФЗО-плате                                         |  |                     |
| 2                                    | РФЗО-отпремнине                                    |  |                     |
| 3                                    | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.    |  | <b>55.467,40</b>    |
| 4                                    | Уплате РФЗО-Енергенти                              |  | <b>1.139.305,88</b> |
| 5                                    | Уплате РФЗО-Превоз                                 |  |                     |
| 6                                    | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.        |  |                     |
| 7                                    | Остале уплате                                      |  |                     |
| 8                                    | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци |  |                     |
| 9                                    | АПВ Војводина                                      |  |                     |
| 10                                   | РФЗО-Инвалиди КПП06И                               |  |                     |
| 11                                   | РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К                       |  |                     |
| 12                                   | Исплаћено                                          |  | <b>1.348.660,37</b> |
|                                      | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>          |  | <b>4.319.165,89</b> |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

|         |                                        |  |                     |
|---------|----------------------------------------|--|---------------------|
| На дан: |                                        |  |                     |
|         | 03.07.2026.                            |  | Износ у динарима    |
| 1.      | <b>Плате запослених</b>                |  | <b>0,00</b>         |
|         |                                        |  |                     |
|         |                                        |  |                     |
| 2       | <b>Трошкови превоза</b>                |  | <b>80.483,80</b>    |
|         | ЈГСП Нови Сад, НСМАРТ 07/2026          |  | 80.483,80           |
|         |                                        |  |                     |
|         |                                        |  |                     |
| 3       | <b>Лекови и санитетски материјал</b>   |  | <b>55.467,40</b>    |
|         | Metreco Niš                            |  | 8.640,00            |
|         | DENTA BP PHARM                         |  | 8.580,00            |
|         | Future pharm-Beograd                   |  | 816,00              |
|         | Inel Medik                             |  | 11.400,00           |
|         | Vega-Valjevo                           |  | 11.562,00           |
|         | Farmalogist Beograd                    |  | 14.469,40           |
|         |                                        |  |                     |
|         |                                        |  |                     |
|         |                                        |  |                     |
| 4.      | <b>Енергенти</b>                       |  | <b>1.139.305,88</b> |
|         | Нис Нови Сад                           |  | 1.137.990,98        |
|         | Градска управа за имовину, Нови Сад    |  | 1.314,90            |
|         |                                        |  |                     |
|         |                                        |  |                     |
| 5.      | <b>Материјални и остали трошкови</b>   |  | <b>1.836,33</b>     |
|         | Накнаде за услуге које врши УТ Београд |  | 1.836,33            |

|   |                                       |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
| 6 | <b>Остале исплате</b>                 | <b>71.566,96</b>    |
|   | Povrat prenetih sredstava- Dabić      | 71.566,96           |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
|   |                                       |                     |
| 7 | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> | <b>1.348.660,37</b> |

