

|                                      |                                                    |  |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>       |                                                    |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан: |                                                    |  |                     |
|                                      | 14.08.2026.                                        |  | <b>5.276.718,28</b> |
| Стање претходног дана                |                                                    |  |                     |
|                                      | 13.08.2026.                                        |  | <b>5.784.565,73</b> |
| 1                                    | РФЗО-плате                                         |  |                     |
| 2                                    | РФЗО-отпремнине                                    |  |                     |
| 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                                    | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци |  | <b>375.025,33</b>   |
| 9                                    | АПВ Војводина                                      |  |                     |
| 10                                   | РФЗО-Медицински гасови КПП919                      |  |                     |
| 11                                   | РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К                       |  | <b>118.398,00</b>   |
| 12                                   | Исплаћено                                          |  | <b>1.001.270,78</b> |
|                                      | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>          |  | <b>5.276.718,28</b> |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

|         |                                        |  |                  |
|---------|----------------------------------------|--|------------------|
| На дан: |                                        |  |                  |
|         | 14.08.2026.                            |  | 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 санитетски материјал</b>   |  | <b>0,00</b>      |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
| 4.      | <b>Енергенти</b>                       |  | <b>0,00</b>      |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
|         |                                        |  |                  |
| 5.      | <b>Материјални и остали трошкови</b>   |  | <b>3.243,09</b>  |
|         | Накнаде за услуге које врши УТ Београд |  | 3.243,09         |

|   |                                           |                     |
|---|-------------------------------------------|---------------------|
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
| 6 | <b>Остале исплате</b>                     | <b>998.027,69</b>   |
|   | Мртвозорство (Град), 07/2026              | 879.629,69          |
|   | Солидарна помоћ за рођење детета, 08/2026 | 118.398,00          |
|   |                                           |                     |
|   |                                           |                     |
| 7 | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>     | <b>1.001.270,78</b> |

