

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	01.09.2026.		6.217.282,39
Стање претходног дана			
	31.08.2026.		4.519.338,16
1	РФЗО-плате		37.873.623,76
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		
4	Уплате РФЗО-Енергенти		2.696.720,97
5	Уплате РФЗО-Превоз		1.500.000,00
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.		3.703.090,20
7	Остале уплате		765.325,75
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АПВ Војводина		
10	РФЗО-Медицински гасови КПП919		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		44.840.816,45
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		6.217.282,39

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	01.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		38.510.999,28
	Плате запослених коначна 08/2026		38.510.999,28
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		0,00
4.	Енергенти		2.696.720,97
	ЈКП Новосадска Топлана - Нови Сад		81.968,73
	НИС - Нови Сад		2.614.752,24
5.	Материјални и остали трошкови		3.633.096,20
	Телеком Србија		196.303,35

	Еко пет 021, Нови Сад	80.000,00
	Ауто центар Мастерс-Нови Сад	154.858,80
	НС КИНГ ХОРЕЦА-Нови Сад	260.454,00
	Адвокат Сања Карадаревић	85.500,00
	ЈП Србијагас	1.645,81
	ЈКП Информатика	7.133,77
	Yettel-Beograd	1.318,01
	ЈКР Vodovod i Kanal.-Novi Sad	64.352,65
	ЈКП Чистоћа-Нови Сад	50.606,69
	Вулкан Инжењеринг-Нови Сад	216.000,00
	АНА Делић Здравковић ПР АГЕНСИ	7.000,00
	ВМ АУТО Нови Сад	10.000,00
	Ремондис Зрењанин	11.250,00
	Метреко Ниш	18.000,00
	ЗИПСОФТ	79.200,00
	YU_TEAM Software	40.500,00
	AUTO CENTAR MASTERS - NOVI SAD	450.141,54
	SYMBOL 021-Novi Sad	58.800,00
	DDOR AUTO	42.000,00
	CPU	503.400,00
	Kalimero Zvezdana	38.820,00
	EKOM Bačka Palanka	73.189,20
	NEO INŽENJERING-Novi Sad	240.600,00
	TOP STOP AUTO_Novi Sad	200,00
	DDOR NOVI SAD	793.814,38
	Накнаде за услуге које врши УТ-Београд	6,00
	AQUA UNIQA - Novi Sad	148.002,00
6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	44.840.816,45

