

|                                      |                                                    |  |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>       |                                                    |  | Износ у динарима     |
| Стање средстава на подрачуну на дан: |                                                    |  |                      |
|                                      | 25.09.2026.                                        |  | <b>14.782.024,88</b> |
| Стање претходног дана                |                                                    |  |                      |
|                                      | 24.09.2026.                                        |  | <b>4.661.581,45</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                                      |  | <b>10.121.239,00</b> |
| 8                                    | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци |  |                      |
| 9                                    | АП Војводина                                       |  |                      |
| 10                                   | РФЗО-КПП06Ј-Јубиларне награде                      |  |                      |
| 11                                   | РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К                       |  |                      |
| 12                                   | Исплаћено                                          |  | <b>795,57</b>        |
|                                      | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>          |  | <b>14.782.024,88</b> |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

|    |                                        |             |                  |
|----|----------------------------------------|-------------|------------------|
|    | На дан:                                | 25.09.2026. | 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>795,57</b>    |
|    | Накнаде за услуге које врши УТ Београд |             | 795,57           |

[illegible]

