

|                                      |                                                    |  |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>       |                                                    |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан: |                                                    |  |                     |
|                                      | 05.10.2026.                                        |  | <b>4.695.993,09</b> |
| Стање претходног дана                |                                                    |  |                     |
|                                      | 04.10.2026.                                        |  | <b>4.695.993,09</b> |
| 1                                    | РФЗО-плате                                         |  |                     |
| 2                                    | РФЗО-бенефиције                                    |  |                     |
| 3                                    | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.    |  | <b>247.040,41</b>   |
| 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 |  |                     |
| 9                                    | АП Војводина                                       |  |                     |
| 10                                   | РФЗО-КПП06И-Инвалиди                               |  |                     |
| 11                                   | РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К                       |  |                     |
| 12                                   | Исплаћено                                          |  | <b>247.040,41</b>   |
|                                      | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>          |  | <b>4.695.993,09</b> |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

|         |                                      |  |                   |
|---------|--------------------------------------|--|-------------------|
| На дан: |                                      |  |                   |
|         | 05.10.2026.                          |  | 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>247.040,41</b> |
|         | Farmalogist-Beograd                  |  | 10.650,20         |
|         | Profesional medic-Beograd            |  | 1.128,60          |
|         | Sopharma Trading                     |  | 88.845,35         |
|         | Atan Mark-Beograd                    |  | 48.960,00         |
|         | Vega-Valjevo                         |  | 86.938,26         |
|         | Future pharm-Beograd                 |  | 5.958,00          |
|         | Inel Medik-Beograd                   |  | 4.560,00          |
|         |                                      |  |                   |
|         |                                      |  |                   |
| 4.      | <b>Енергенти</b>                     |  | <b>0,00</b>       |
|         |                                      |  |                   |
|         |                                      |  |                   |
|         |                                      |  |                   |
| 5.      | <b>Материјални и остали трошкови</b> |  | <b>0,00</b>       |
|         |                                      |  |                   |

[illegible]

