

|                                      |                                                    |  |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>       |                                                    |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан: |                                                    |  |                     |
|                                      | 20.10.2026.                                        |  | <b>4.783.915,02</b> |
| Стање претходног дана                |                                                    |  |                     |
|                                      | 19.10.2026.                                        |  | <b>4.757.059,51</b> |
| 1                                    | РФЗО-плате                                         |  |                     |
| 2                                    | РФЗО-бенефиције                                    |  |                     |
| 3                                    | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.    |  |                     |
| 4                                    | Уплате РФЗО-Енергенти                              |  |                     |
| 5                                    | Уплате РФЗО-Превоз                                 |  |                     |
| 6                                    | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.        |  | <b>2.471.037,77</b> |
| 7                                    | Остале уплате                                      |  |                     |
| 8                                    | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци |  |                     |
| 9                                    | АП Војводина                                       |  |                     |
| 10                                   | РФЗО-КПП06Т-Отпремнине                             |  |                     |
| 11                                   | РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К                       |  |                     |
| 12                                   | Исплаћено                                          |  | <b>2.444.182,26</b> |
|                                      | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>          |  | <b>4.783.915,02</b> |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

|         |                                      |  |                     |
|---------|--------------------------------------|--|---------------------|
| На дан: |                                      |  |                     |
|         | 20.10.2026.                          |  | 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>0,00</b>         |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
| 4.      | <b>Енергенти</b>                     |  | <b>0,00</b>         |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
|         |                                      |  |                     |
| 5.      | <b>Материјални и остали трошкови</b> |  | <b>2.437.138,26</b> |
|         | Завод за заштиту радника-Нови Сад    |  | 69.000,00           |

|   |                                        |                     |
|---|----------------------------------------|---------------------|
|   | Фриго Делта-Нови Сад                   | 515.884,80          |
|   | Калимеро Звездана-Нови Сад             | 50.922,00           |
|   | Metreco-Niš                            | 34.200,00           |
|   | NS King Horeca-Mladenovo               | 57.080,40           |
|   | Remondis Medison-Zrenjanin             | 25.584,00           |
|   | Eko Pet 021-Novi Sad                   | 80.000,00           |
|   | Zipsoft-Novi Sad                       | 79.200,00           |
|   | Ekom-Bačka Palanka                     | 203.811,60          |
|   | Stojanov-Novi Sad                      | 48.700,00           |
|   | Auto Centar Masters-Novi Sad           | 951.387,01          |
|   | Anabela-Kragujevac                     | 71.844,00           |
|   | Top Stop Auto-Novi Sad                 | 5.000,00            |
|   | Neo Inženjering-Novi Sad               | 152.700,00          |
|   | DDOR-Novi Sad                          | 91.188,38           |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ Београд | 636,07              |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
| 6 | <b>Остале исплате</b>                  | <b>7.044,00</b>     |
|   | Isplata dnevnica za službena putovanja | 7.044,00            |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
|   |                                        |                     |
| 7 | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>  | <b>2.444.182,26</b> |

