

| | | |
|---|--|---------------------|
| Подрачун: 840-766661-15 | | Износ у динарима |
| Стање средстава на подрачуну на дан: | 20.06.2026. | 4.990.651,73 |
| Стање претходног дана | 19.06.2026. | 5.000.932,14 |
| 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 | |
| 9 | АПВ ВОЈВОДИНА | |
| 10 | РФЗО-Инвалиди КППОБИ | |
| 11 | РФЗО-Јубиларне награде, КППОБЈ | |
| 12 | Исплаћено | 10.280,41 |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7 | | 4.990.651,73 |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

| | | | |
|---------|--|-------------|------------------|
| На дан: | | 20.06.2026. | Износ у динарима |
| 1. | Плате запослених | | 0,00 |
| 2 | Трошкови превоза | | 0,00 |
| 3 | Лекови и санитетски материјал | | 0,00 |
| 4. | Енергенти | | 0,00 |
| 5. | Материјални и остали трошкови | | 10.280,41 |
| | Накнаде за трошкове које врши УТ Београд | | 10.280,41 |

