

| | | |
|---|--|----------------------|
| Подрачун: 840-766661-15 | | Износ у динарима |
| Стање средстава на подрачуну на дан: | 01.07.2026. | 6.257.700,43 |
| Стање претходног дана | 30.06.2026. | 5.816.222,43 |
| 1 | РФЗО-плате | 35.773.206,22 |
| 2 | РФЗО-отпремнине | |
| 3 | Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал. | |
| 4 | Уплате РФЗО-Енергенти | |
| 5 | Уплате РФЗО-Превоз | |
| 6 | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. | |
| 7 | Остале уплате | 794.687,68 |
| 8 | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци | |
| 9 | АПВ Војводина | |
| 10 | РФЗО-Инвалиди КППОБИ | 420.020,00 |
| 11 | РФЗО-Солидарна помоћ, КППОБК | |
| 12 | Исплаћено | 36.546.435,90 |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7 | | 6.257.700,43 |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

| | | | |
|---------|--|-------------|----------------------|
| На дан: | | 01.07.2026. | Износ у динарима |
| 1. | Плате запослених | | 36.546.429,90 |
| | Плате запослених /ЈУН/2026-коначна | | 36.546.429,90 |
| 2 | Трошкови превоза | | 0,00 |
| 3 | Лекови и санитарски материјал | | 0,00 |
| 4. | Енергенти | | 0,00 |
| 5. | Материјални и остали трошкови | | 6,00 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ Београд | | 6,00 |

