

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	04.08.2026.		4.578.312,64
Стање претходног дана			
	03.08.2026.		6.033.595,54
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 КПП06И		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		1.455.282,90
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		4.578.312,64

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	04.08.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		2.854,49
	Плата запослених коначна ЈУЛ/2026		2.854,49
2	Трошкови превоза		1.419.516,20
	Путни трошак ЈУЛ/2026		1.090.425,57
	Поврат путних средстава ЈУЛ/2026		329.090,63
3	Лекови и санитетски материјал		0,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		32.912,21
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		32.912,21

6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.455.282,90

