

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	13.08.2026.		5.784.565,73
Стање претходног дана			
	12.08.2026.		6.190.414,06
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		191.377,73
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		1.140.000,00
9	АПВ Војводина		
10	РФЗО-Медицински гасови КПП919		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		1.737.226,06
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		5.784.565,73

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	13.08.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		191.377,73
	Sopharma trading-Beograd		70.191,50
	Phoenix- Beograd		28.758,84
	Vega-Valjevo		92.427,39
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		1.545.848,33
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		2.907,15

	Балканпрогрес, Крушевац	524.412,00
	ЈП Службени гласник, Београд	12.213,00
	Ремондис, Зрењанин	8.700,00
	Калимеро Звездана, Нови Сад	70.566,00
	ВМ Ауто, Нови Сад	23.000,00
	Б2М Београд	197.200,80
	NS KING HORECA, Младеново	218.634,00
	Вулкан Инжењеринг, Нови Сад	132.600,00
	Топ Стоп Ауто, Нови Сад	6.480,00
	Aktiv Solution, Сремска Каменица	134.400,00
	ЕПС Београд	12.525,38
	Zipsoft Novi Sad	158.400,00
	Стојанов Нови Сад	43.810,00
6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.737.226,06

