

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	28.08.2026.		4.519.422,26
Стање претходног дана			
	27.08.2026.		4.524.170,54
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		9.681,19
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АПВ Војводина		
10	РФЗО-Медицински гасови КПП919		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		14.429,47
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		4.519.422,26

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	28.08.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		14.423,47
	Аконтација 08/2026, поврат средстава		14.423,47
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		0,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		6,00
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		6,00

6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14.429,47

