

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	02.09.2026.		5.740.906,61
Стање претходног дана			
	01.09.2026.		6.217.282,39
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		76.157,27
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.		
7	Остале уплате		656.592,00
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АПВ Војводина		
10	РФЗО-КПП06И-Инвалиди		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		415.307,50
12	Исплаћено		1.624.432,55
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		5.740.906,61

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	02.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		1.420.151,96
	Превоз за 08/2026		955.839,44
	РФЗО поврат средстава 08/2026		464.312,52
3	Лекови и санитетски материјал		76.157,27
	Future pharm-Beograd		9.168,00
	Flora Komerc		1.336,80
	Inel medik		15.960,00
	Vega-Valjevo		22.665,36
	Farmalogist		8.054,20
	Phoenix pharma		18.972,91
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		48.123,32
	Накнаде за услуге које врши УТ-Београд		47.923,32

[illegible]

