

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	03.09.2026.		5.331.718,94
Стање претходног дана			
	02.09.2026.		5.740.906,61
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		54.022,11
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-КПП06И-Инвалиди		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		463.209,78
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		5.331.718,94

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	03.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		46.822,11
	Sopharma trading-Beograd		26.193,42
	Vega-Valjevo		8.624,00
	Farmalogist-Beograd		12.004,69
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		1.080,17
	Накнаде за услуге које врши УТ-Београд		1.080,17

[illegible]

