

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	10.09.2026.		5.981.196,01
Стање претходног дана			
	09.09.2026.		5.900.781,79
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		86.815,36
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	АП Војводина		
10	РФЗО-КПП06Ј-Јубиларне награде		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		357.197,00
12	Исплаћено		363.598,14
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		5.981.196,01

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	10.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		0,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		86.821,36
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		6,00

	Future pharm-Beograd	1.974,00
	Vega-Valjevo	46.863,20
	Farmalogist-Beograd	15.041,95
	Sopharma Trading-Beograd	17.682,61
	Phoenix pharma-Beograd	5.253,60
6	Остале исплате	276.776,78
	Јубиларне награде за 08/2026	276.776,78
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	363.598,14

