

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	16.09.2026.		7.084.861,73
Стање претходног дана			
	15.09.2026.		6.165.736,28
1	РФЗО-плате		26.313.068,27
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		
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АП Војводина		
10	РФЗО-КПП06Ј-Јубиларне награде		1.019.131,45
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		26.413.074,27
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		7.084.861,73

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	16.09.2026.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		26.313.068,27
	Аконтација за 09/2026		26.313.068,27
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

[illegible]

