

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	17.09.2026.		5.559.410,94
Стање претходног дана			
	16.09.2026.		7.084.861,73
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		17.885,78
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.		1.551.196,36
7	Остале уплате		6.141,69
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АП Војводина		
10	РФЗО-КПП06Ј-Јубиларне награде		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		3.100.674,62
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		5.559.410,94

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	17.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		17.885,78
	INO-Pharm		4.620,00
	Future pharm, Beograd		816,00
	Farmalogist, Beograd		3.954,50
	Vega, Valjevo		8.495,28
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		1.426.313,40
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		24.200,26

	Завод за здрав.зашт.радника	72.000,00
	Службени гласник, Београд	12.213,00
	Auto Centar Masters, Novi Sad	783.537,42
	Kalimero Zvezdana, Novi Sad	49.812,00
	Eko Pet 021, Novi Sad	80.000,00
	Asip Prevent Novi Sad	57.600,00
	Symbol 021, Novi Sad	50.850,72
	Frigo- Delta, Novi Sad	251.520,00
	Schindler	21.600,00
	Remondis, Zrenjanin	22.980,00
6	Остале исплате	1.656.475,44
	Jubilarne nagrade za 08/2026	1.019.131,45
	Otpremnine prilikom odlaska u penziju za 08/2026.god.	637.343,99
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.100.674,62

