

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	21.09.2026.		6.192.866,10
Стање претходног дана			
	20.09.2026.		5.549.145,39
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		643.720,71
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		100.254,00
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		
12	Исплаћено		100.254,00
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		6.192.866,10

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	21.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		100.254,00
	Atan Mark, Beograd		97.920,00
	Farmalogist-Beograd		2.334,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		0,00

[illegible]

