

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	23.09.2026.		4.883.914,59
Стање претходног дана			
	22.09.2026.		4.892.431,32
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-отпремнине		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		133.312,51
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		141.829,24
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		4.883.914,59

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	23.09.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		133.312,51
	Zorex Pharma-Beograd		3.740,00
	Sopharma Trading-Beograd		36.843,51
	Phoenix Pharma-Beograd		15.264,96
	Farmalogist-Beograd		12.184,04
	Atan Mark-Beograd		65.280,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		1.473,77
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		1.473,77

[illegible]

