

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	01.10.2026.		5.473.489,99
Стање претходног дана			
	30.09.2026.		4.702.043,19
1	РФЗО-плате		34.887.880,99
2	РФЗО-бенефиције		443.854,68
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		691.623,21
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АП Војводина		
10	РФЗО-КПП06И-Инвалиди		418.505,00
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		35.670.417,08
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		5.473.489,99

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	01.10.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		35.670.224,20
	Плата запослених 09/2026.,коначна		35.670.224,20
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		0,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		192,88
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		192,88

[illegible]

