

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	02.10.2026.		4.698.322,61
Стање претходног дана			
	01.10.2026.		5.473.489,99
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		20.309,87
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		1.500.000,00
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.		
7	Остале уплате		
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		24.000,00
9	АП Војводина		
10	РФЗО-КПП06И-Инвалиди		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		2.319.477,25
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		4.698.322,61

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:			
	02.10.2026.		Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		1.404.644,58
	Превоз 09/2026		1.190.110,49
	Поврат средстава за превоз РФЗО-09/2026		214.534,09
3	Лекови и санитетски материјал		20.309,87
	Phoenix pharm-Beograd		20.309,87
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		32.163,12
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		32.163,12

[illegible]

