

Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:			
	03.10.2026.		4.695.993,09
Стање претходног дана			
	02.10.2026.		4.698.322,61
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
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		
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета/Општина Ср. Карловци		
9	АП Војводина		
10	РФЗО-КПП06И-Инвалиди		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		2.329,52
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		4.695.993,09

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	03.10.2026.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитетски материјал		0,00
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		2.329,52
	Накнаде за <u>услуге</u> које врши УТ <u>Београд</u>		2.329,52

[illegible]

