Подрачун: **840-766661-15**			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		29.10.2026.	**5.408.272,21**
	.		
	Стање претходног дана	28.10.2026.	**5.408.400,67**
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		**21.846,00**
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		**4.045,72**
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-КПП06Т-Отпремнине		
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		**26.020,18**
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		**5.408.272,21**

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	29.10.2026.	Износ у динарима
1.	**Плате запослених**		**4.045,72**
	Плате запослених 10/2026-пренос за корекцију		4.045,72
2	**Трошкови превоза**		**0,00**
3	**Лекови и санитетски материјал**		**21.846,00**
	PHARMA-MAAC-Beograd		21.846,00
4.	**Енергенти**		**0,00**
5.	**Материјални и остали трошкови**		**128,46**
	Накнде за услуге које врши УТ Београд		128,46

6	**Остале исплате**	**0,00**
7	**Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**26.020,18**

