Подрачун: **840-766661-15**			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		03.10.2026.	**5.393.809,13**
	.		
	Стање претходног дана	02.10.2026.	**8.766.781,75**
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		**12.540,00**
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		**3.385.512,62**
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		**5.393.809,13**

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	03.10.2026.	Износ у динарима
1.	**Плате запослених**		**805.741,53**
	Плата запослених-10/2026		3.269,02
	Бенефиције		802.472,51
2	**Трошкови превоза**		**1.400.051,54**
	Превоз 10/2026		1.284.188,15
	Повратак средстава за путни трошак 10/2026		115.863,39
3	**Лекови и санитетски материјал**		**12.540,00**
	INO-PHARMA-Beograd		12.540,00
4.	**Енергенти**		**0,00**
5.	**Материјални и остали трошкови**		**31.680,43**
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		31.680,43

6	**Остале исплате**	**1.135.499,12**
	Јубиларне награде-09/2026	647.954,11
	ИОСИ-10-2026	404.882,50
	Чланарина-комора здр.установа Србије-09/2026	82.662,51
7	**Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**3.385.512,62**

