Подрачун: **840-766661-15**			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		04.11.2026.	**5.390.661,81**
	.		
	Стање претходног дана	03.11.2026.	**5.393.809,13**
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		**20.968,40**
4	Уплате РФЗО-Енергенти		**377.734,00**
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		**401.849,72**
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		**5.390.661,81**

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	04.11.2026.	Износ у динарима
1.	**Плате запослених**		**0,00**
2	**Трошкови превоза**		**0,00**
3	**Лекови и санитетски материјал**		**20.968,40**
	Sopharma trading-Beograd		445,15
	Phoenix pharm-Beograd		20.523,25
4.	**Енергенти**		**377.734,00**
	ЈП Србија Гас-Нови Сад		2.379,81
	ЕПС-Србија		375.354,19
5.	**Материјални и остали трошкови**		**3.147,32**
	Накнаде за услуге које врши УТ Београд		3.147,32

6	**Остале исплате**	**0,00**
7	**Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**401.849,72**

