Подрачун: **840-766661-15**			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		12.11.2026.	**4.959.090,38**
	.		
	Стање претходног дана	11.11.2026.	**5.193.654,38**
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		
4	Уплате РФЗО-Енергенти		**451.837,10**
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		**686.401,10**
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		**4.959.090,38**

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	12.11.2026.	Износ у динарима
1.	**Плате запослених**		**0,00**
2	**Трошкови превоза**		**0,00**
3	**Лекови и санитетски материјал**		**0,00**
4.	**Енергенти**		**451.837,10**
	EPS-Beograd		451.837,10
5.	**Материјални и остали трошкови**		**0,00**

6	**Остале исплате**	**234.564,00**
	Солидарне помоћи за рођење детета 10/2026	234.564,00
7	**Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**686.401,10**

