Подрачун: **840-766661-15**			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		30.10.2026.	**7.556.163,74**
	.		
	Стање претходног дана	29.10.2026.	**5.408.272,21**
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-бенефиције		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.		**4.256,23**
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		**1.500.000,00**
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-КПП06Ј-Јубиларне награде		**647.954,11**
11	РФЗО-Солидарна помоћ, КПП06К		
12	Исплаћено		**4.318,81**
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		**7.556.163,74**

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	30.10.2026.	Износ у динарима
1.	**Плате запослених**		**0,00**
2	**Трошкови превоза**		**0,00**
3	**Лекови и санитетски материјал**		**4.256,23**
	Sopharma Trading-Beograd		252,34
	Vega-Valjevo		4.003,89
4.	**Енергенти**		**0,00**
5.	**Материјални и остали трошкови**		**62,58**
	Накнде за услуге које врши УТ Београд		62,58

6	**Остале исплате**	**0,00**
7	**Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**4.318,81**

