

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.02.2023 **37.155.224,58**

Prethodno stanje	32.412.001,34
Uplate na tekući račun	70.920.739,05
Isplate sa tekućeg računa	66.177.515,81
UKUPNO	37.155.224,58

UPLATE

RFZO PLATE 07A	65.548.638,47
RFZO PREVOZ 07B	3.521.091,98
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.226.166,44
OSTALE ISPLATE/UPLATE	612.122,16
PARTICIPACIJA	12.720,00
UKUPNO UPLATE	70.920.739,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	66.137.740,79
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.871.368,56
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.266.372,23
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32.732,82
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32.732,82
Ostala plaćanja	7.042,20
UKUPNO ISPLATE	66.177.515,81