

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

Datum: 03.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.08.2023 **35.806.162,80**

Prethodno stanje	31.547.368,90
Uplate na tekući račun	66.700.785,75
Isplate sa tekućeg računa	62.441.991,85
UKUPNO	35.806.162,80

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.943.220,94
RFZO PREVOZ 07B	3.401.877,09
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	869.152,84
OSTALE ISPLATE/UPLATE	476.073,88
PARTICIPACIJA	10.461,00
UKUPNO UPLATE	66.700.785,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	62.419.293,58
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.329.388,08
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.089.905,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.850,77
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	7.727,77
Ostala plaćanja	14.847,50
UKUPNO ISPLATE	62.441.991,85