

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

Datum: 10.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2023 **28.427.200,53**

Prethodno stanje	28.976.353,36
Uplate na tekući račun	68.920.360,33
Isplate sa tekućeg računa	69.469.513,16
UKUPNO	28.427.200,53

UPLATE

RFZO PLATE 07A	65.131.857,49
RFZO PREVOZ 07B	3.740.927,08
OSTALE ISPLATE/UPLATE	39.425,76
PARTICIPACIJA	8.150,00
UKUPNO UPLATE	68.920.360,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	65.691.074,95
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.634.084,22
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.056.990,73
PREVOZ 07B	3.740.927,08
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	114.721,08
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.626.206,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	125,37
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	125,37
OSTALE ISPLATE/UPLATE	37.385,76
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	37.385,76
UKUPNO ISPLATE	69.469.513,16