

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

Datum: 10.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.04.2023 **33.893.318,31**

Prethodno stanje	31.981.602,63
Uplate na tekući račun	68.763.233,45
Isplate sa tekućeg računa	66.851.517,77
UKUPNO	33.893.318,31

UPLATE

RFZO PLATE 07A	62.610.432,77
RFZO PREVOZ 07B	3.878.591,53
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	2.254.859,15
OSTALE ISPLATE/UPLATE	10.000,00
PARTICIPACIJA	9.350,00
UKUPNO UPLATE	68.763.233,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	62.932.916,46
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.588.118,18
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.344.798,28
PREVOZ 07B	3.878.591,53
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	125.017,53
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.753.574,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	40.009,78
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	40.009,78
UKUPNO ISPLATE	66.851.517,77