

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

Datum: 08.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.05.2023 **35.601.697,29**

Prethodno stanje	32.456.291,08
Uplate na tekući račun	68.750.731,37
Isplate sa tekućeg računa	65.605.325,16
UKUPNO	35.601.697,29

UPLATE

RFZO PLATE 07A	65.071.894,11
RFZO PREVOZ 07B	3.130.306,14
OSTALE ISPLATE/UPLATE	538.431,12
PARTICIPACIJA	10.100,00
UKUPNO UPLATE	68.750.731,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	65.605.325,16
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.597.395,78
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.007.929,38
UKUPNO ISPLATE	65.605.325,16