

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2023 **31.289.441,10**

Prethodno stanje	31.198.909,77
Uplate na tekući račun	3.728.565,51
Isplate sa tekućeg računa	3.638.034,18
UKUPNO	31.289.441,10

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.637.985,51
OSTALE ISPLATE/UPLATE	510,00
PARTICIPACIJA	3.850,00
Ostale uplate	86.220,00
UKUPNO UPLATE	3.728.565,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.637.985,51
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	117.336,51
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.520.649,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48,67
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48,67
UKUPNO ISPLATE	3.638.034,18