

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

Datum: 19.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.04.2023 **33.517.068,13**

Prethodno stanje	35.779.940,62
Uplate na tekući račun	792.400,00
Isplate sa tekućeg računa	3.055.272,49
UKUPNO	33.517.068,13

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	722.000,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	70.400,00
UKUPNO UPLATE	792.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	94,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	94,75
OTPREMNINE 07T	3.055.177,74
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	428.270,75
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.626.906,99
UKUPNO ISPLATE	3.055.272,49