

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.01.2023 **32.621.103,24**

Prethodno stanje	31.822.810,93
Uplate na tekući račun	65.383.129,64
Isplate sa tekućeg računa	64.584.837,33
UKUPNO	32.621.103,24

UPLATE

RFZO PLATE 07A	64.560.314,80
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	822.814,84
UKUPNO UPLATE	65.383.129,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	64.583.334,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.417.840,21
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	40.165.494,35
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	214,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	214,00
IVALIDI	1.288,77
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	227,28
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.061,49
UKUPNO ISPLATE	64.584.837,33