

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

Datum: 22.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.05.2023 **32.929.427,42**

Prethodno stanje	32.270.903,10
Uplate na tekući račun	64.357.287,58
Isplate sa tekućeg računa	63.698.763,26
UKUPNO	32.929.427,42

UPLATE

RFZO PLATE 07A	64.357.287,58
UKUPNO UPLATE	64.357.287,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	63.633.721,26
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.035.704,53
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.598.016,73
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	65.042,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	65.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	42,00
UKUPNO ISPLATE	63.698.763,26