

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

Datum: 19.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.06.2023 **31.055.825,18**

Prethodno stanje	31.314.830,63
Uplate na tekući račun	61.383.120,86
Isplate sa tekućeg računa	61.642.126,31
UKUPNO	31.055.825,18

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.383.120,86
UKUPNO UPLATE	61.383.120,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.383.120,75
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.230.646,42
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.152.474,33
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	15.040,25
- MEDICINSKA SKOLA ZVEZDARA	15.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	40,25
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	182.584,20
- FLORA KOMERC	3.696,00
- GALEN LAB	45.702,20
- HEMICO	24.000,00
- MEDICAL GROUP	18.040,00
- SUTURA MEDIC DOO	91.146,00
Ostala plaćanja	61.381,11
UKUPNO ISPLATE	61.642.126,31