

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.10.2023 **30.350.917,50**

Prethodno stanje	29.830.402,18
Uplate na tekući račun	64.097.305,45
Isplate sa tekućeg računa	63.576.790,13
UKUPNO	30.350.917,50

UPLATE

RFZO PLATE 07A	63.576.667,27
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	511.668,18
PARTICIPACIJA	8.970,00
UKUPNO UPLATE	64.097.305,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	63.576.667,13
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.073.195,32
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.503.471,81
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	123,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
UKUPNO ISPLATE	63.576.790,13