

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

Datum: 17.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.11.2023 **29.596.405,62**

Prethodno stanje	28.917.283,73
Uplate na tekući račun	68.284.446,11
Isplate sa tekućeg računa	67.605.324,22
UKUPNO	29.596.405,62

UPLATE

RFZO PLATE 07A	67.474.182,04
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	614.260,98
OSTALE ISPLATE/UPLATE	191.303,09
PARTICIPACIJA	4.700,00
UKUPNO UPLATE	68.284.446,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	67.599.338,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	25.513.350,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	42.085.987,94
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.985,99
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.985,99
UKUPNO ISPLATE	67.605.324,22