

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

Datum: 27.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.02.2023 **32.619.899,32**

Prethodno stanje	32.040.388,02
Uplate na tekući račun	62.554.926,88
Isplate sa tekućeg računa	61.975.415,58
UKUPNO	32.619.899,32

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.866.691,80
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	681.035,08
PARTICIPACIJA	7.200,00
UKUPNO UPLATE	62.554.926,88

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.840.073,78
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.438.053,95
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.402.019,83
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	113.716,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	113.716,00
Ostala plaćanja	21.625,80
UKUPNO ISPLATE	61.975.415,58