

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 17.05.2023 **32.151.118,14**

Prethodno stanje	32.929.427,42
Uplate na tekući račun	737.110,94
Isplate sa tekućeg računa	1.515.420,22
UKUPNO	32.151.118,14

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	724.038,94
PARTICIPACIJA	13.072,00
UKUPNO UPLATE	737.110,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	723.566,33
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	283.080,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	440.486,17
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	30.214,95
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	30.214,95
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	719.665,52
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	719.665,52
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.373,42
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	4.373,42
Ostala plaćanja	37.600,00
UKUPNO ISPLATE	1.515.420,22