

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.09.2023 **31.036.428,89**

Prethodno stanje	31.054.728,90
Uplate na tekući račun	61.541.772,82
Isplate sa tekućeg računa	61.560.072,83
UKUPNO	31.036.428,89

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.541.772,82
UKUPNO UPLATE	61.541.772,82

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.541.772,83
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.308.661,32
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.233.111,51
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	18.300,00
- DEM DOO NOVI SAD	18.300,00
UKUPNO ISPLATE	61.560.072,83