

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.12.2023 **34.298.255,12**

Prethodno stanje	32.557.477,53
Uplate na tekući račun	63.231.567,26
Isplate sa tekućeg računa	61.490.789,67
UKUPNO	34.298.255,12

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.459.997,17
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.701.320,63
OSTALE ISPLATE/UPLATE	62.999,46
PARTICIPACIJA	7.250,00
UKUPNO UPLATE	63.231.567,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.460.389,67
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.052.273,06
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.408.116,61
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	30.400,00
- HEART SZR	28.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	2.400,00
UKUPNO ISPLATE	61.490.789,67