

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.09.2023 **39.860.385,74**

Prethodno stanje	31.036.428,89
Uplate na tekući račun	8.878.832,98
Isplate sa tekućeg računa	54.876,13
UKUPNO	39.860.385,74

UPLATE

RFZO PLATE 07A	1.555.782,98
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	7.313.000,00
PARTICIPACIJA	10.050,00
UKUPNO UPLATE	8.878.832,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	29.366,13
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	29.366,13
OSTALE ISPLATE/UPLATE	510,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	510,00
Ostala plaćanja	25.000,00
UKUPNO ISPLATE	54.876,13