

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 28.11.2023 **31.616.542,00**

Prethodno stanje	28.932.605,73
Uplate na tekući račun	3.317.531,06
Isplate sa tekućeg računa	633.594,79
UKUPNO	31.616.542,00

UPLATE

RFZO PLATE 07A	1.692.966,60
RFZO ENERGENTI 07C	1.624.564,46
UKUPNO UPLATE	3.317.531,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	554.322,19
- NIS GAZPROM NEFT	554.322,19
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	79.272,60
- DEMOS DOO	79.200,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	72,60
UKUPNO ISPLATE	633.594,79