

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

Datum: 31.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.05.2023 **34.327.930,81**

Prethodno stanje	31.316.871,42
Uplate na tekući račun	3.012.061,57
Isplate sa tekućeg računa	1.002,18
UKUPNO	34.327.930,81

UPLATE

RFZO PLATE 07A	867.435,69
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.129.525,88
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.900,00
PARTICIPACIJA	9.200,00
UKUPNO UPLATE	3.012.061,57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E		1.002,18
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.002,18	
UKUPNO ISPLATE		1.002,18