

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

Datum: 08.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2024 **30.155.736,00**

Prethodno stanje	30.063.212,66
Uplate na tekući račun	76.270.865,23
Isplate sa tekućeg računa	76.178.341,89
UKUPNO	30.155.736,00

UPLATE

RFZO PLATE 07A	75.612.033,39
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	650.362,84
PARTICIPACIJA	8.469,00
UKUPNO UPLATE	76.270.865,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	76.178.341,89
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	28.765.989,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	47.412.352,60
UKUPNO ISPLATE	76.178.341,89