

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.07.2024 **31.668.694,99**

Prethodno stanje	31.040.775,27
Uplate na tekući račun	78.653.545,68
Isplate sa tekućeg računa	78.025.625,96
UKUPNO	31.668.694,99

UPLATE

RFZO PLATE 07A	77.450.218,69
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	715.499,30
OSTALE ISPLATE/UPLATE	481.377,69
PARTICIPACIJA	6.450,00
UKUPNO UPLATE	78.653.545,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	77.918.625,96
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	29.400.407,75
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	48.518.218,21
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	107.000,00
UKUPNO ISPLATE	78.025.625,96