

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

Datum: 05.08.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.08.2024 **31.019.704,63**

Prethodno stanje	31.039.152,63
Uplate na tekući račun	82.313.976,11
Isplate sa tekućeg računa	82.333.424,11
UKUPNO	31.019.704,63

UPLATE

RFZO PLATE 07A	81.222.395,93
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	626.134,03
OSTALE ISPLATE/UPLATE	465.446,15
UKUPNO UPLATE	82.313.976,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	81.687.842,08
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	30.833.259,14
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	50.854.582,94
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.868,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.736,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	626.134,03
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	11.130,90
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	22.473,84
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	592.529,29
Ostala plaćanja	16.580,00
UKUPNO ISPLATE	82.333.424,11