

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2024 **33.616.795,13**

Prethodno stanje	31.925.999,17
Uplate na tekući račun	84.111.892,19
Isplate sa tekućeg računa	82.421.096,23
UKUPNO	33.616.795,13

UPLATE

RFZO PLATE 07A	82.015.899,02
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.686.255,51
OSTALE ISPLATE/UPLATE	405.087,66
PARTICIPACIJA	4.650,00
UKUPNO UPLATE	84.111.892,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	82.420.986,68
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	31.111.160,98
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	51.309.825,70
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	109,55
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	109,55
UKUPNO ISPLATE	82.421.096,23