

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 02.08.2024 **34.510.623,83**

Prethodno stanje	31.019.704,63
Uplate na tekući račun	3.788.975,51
Isplate sa tekućeg računa	298.056,31
UKUPNO	34.510.623,83

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.552.964,51
PARTICIPACIJA	20.067,00
Ostale uplate	215.944,00
UKUPNO UPLATE	3.788.975,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	276.864,92
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	60.920,92
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	215.944,00
IVALIDI	21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
UKUPNO ISPLATE	298.056,31