

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

Datum: 04.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2024 **31.815.056,07**

Prethodno stanje	31.758.197,87
Uplate na tekući račun	78.346.960,16
Isplate sa tekućeg računa	78.290.101,96
UKUPNO	31.815.056,07

UPLATE

RFZO PLATE 07A	77.889.782,73
OSTALE ISPLATE/UPLATE	457.177,43
UKUPNO UPLATE	78.346.960,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	78.290.101,96
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	29.554.757,91
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	48.735.344,05
UKUPNO ISPLATE	78.290.101,96