

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.01.2024 **31.477.188,66**

Prethodno stanje	31.461.208,66
Uplate na tekući račun	71.102.062,46
Isplate sa tekućeg računa	71.086.082,46
UKUPNO	31.477.188,66

UPLATE

RFZO PLATE 07A	70.459.856,28
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.985,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	569.471,18
PARTICIPACIJA	12.750,00
UKUPNO UPLATE	71.102.062,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	71.026.097,46
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	26.597.613,46
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	44.428.484,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.985,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	59.985,00
UKUPNO ISPLATE	71.086.082,46