

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.07.2024 **30.884.241,63**

Prethodno stanje	30.884.516,59
Uplate na tekući račun	3.037.065,17
Isplate sa tekućeg računa	3.037.340,13
UKUPNO	30.884.241,63

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.037.065,17
UKUPNO UPLATE	3.037.065,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.037.065,17
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	84.175,17
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.952.890,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	274,96
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	274,96
UKUPNO ISPLATE	3.037.340,13