

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

Datum: 07.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.10.2024 **32.443.554,01**

Prethodno stanje	32.487.924,16
Uplate na tekući račun	3.402.370,54
Isplate sa tekućeg računa	3.446.740,69
UKUPNO	32.443.554,01

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.398.420,54
PARTICIPACIJA	3.950,00
UKUPNO UPLATE	3.402.370,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.398.420,54
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	94.910,54
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.303.510,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	21.962,60
- JUZNA PRUGA	21.962,60
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26.357,55
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.357,55
UKUPNO ISPLATE	3.446.740,69