

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

Datum: 08.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.05.2024 **33.467.077,78**

Prethodno stanje	29.789.269,17
Uplate na tekući račun	3.699.000,00
Isplate sa tekućeg računa	21.191,39
UKUPNO	33.467.077,78

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.643.750,00
PARTICIPACIJA	14.000,00
UKUPNO UPLATE	3.699.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
UKUPNO ISPLATE	21.191,39