

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2024 **31.072.293,00**

Prethodno stanje	31.125.640,34
Uplate na tekući račun	3.953.242,01
Isplate sa tekućeg računa	4.006.589,35
UKUPNO	31.072.293,00

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.927.252,01
PARTICIPACIJA	9.400,00
Ostale uplate	16.590,00
UKUPNO UPLATE	3.953.242,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	79.337,34
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	79.337,34
PREVOZ 07B	3.927.252,01
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	115.139,01
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.812.113,00
UKUPNO ISPLATE	4.006.589,35