

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 11.07.2024 **36.926.591,35**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 32.255.261,36 |
| Uplate na tekući račun | 5.975.250,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.303.920,01 |
| UKUPNO | 36.926.591,35 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V | 5.975.250,00 |
| UKUPNO UPLATE | 5.975.250,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| JUBILARNE NAGRADE 07J | 1.108.442,50 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 1.108.442,50 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 5.204,00 |
| - DUNAV | 2.000,00 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 3.204,00 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 93.659,51 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 93.659,51 |
| Ostala plaćanja | 96.614,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.303.920,01 |