

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.01.2024 **33.921.684,40**

Prethodno stanje	31.321.000,53
Uplate na tekući račun	2.610.707,97
Isplate sa tekućeg računa	10.024,10
UKUPNO	33.921.684,40

UPLATE

RFZO PLATE 07A	2.602.907,97
PARTICIPACIJA	7.800,00
UKUPNO UPLATE	2.610.707,97

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.186,10
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
Ostala plaćanja	5.838,00
UKUPNO ISPLATE	10.024,10