

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 13.03.2024 **33.973.821,98**

Prethodno stanje	31.031.851,05
Uplate na tekući račun	2.948.398,63
Isplate sa tekućeg računa	6.427,70
UKUPNO	33.973.821,98

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	2.786.454,63
PARTICIPACIJA	18.418,00
Ostale uplate	143.526,00
UKUPNO UPLATE	2.948.398,63

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	6.342,90
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	6.342,90
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	84,80
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	84,80
UKUPNO ISPLATE	6.427,70