

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.06.2024 **31.215.494,80**

Prethodno stanje	31.280.394,80
Uplate na tekući račun	3.889.817,82
Isplate sa tekućeg računa	3.954.717,82
UKUPNO	31.215.494,80

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	3.012.793,32
RFZO OTPREMINE 07T	866.924,50
PARTICIPACIJA	10.100,00
UKUPNO UPLATE	3.889.817,82

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	3.012.793,32
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	274.288,32
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.738.505,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	75.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	75.000,00
OTPREMINE 07T	866.924,50
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	66.686,50
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	800.238,00
UKUPNO ISPLATE	3.954.717,82