

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 16.01.2024 **31.462.319,89**

Prethodno stanje	31.326.759,29
Uplate na tekući račun	61.802.955,80
Isplate sa tekućeg računa	61.667.395,20
UKUPNO	31.462.319,89

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.671.012,69
OSTALE ISPLATE/UPLATE	111.943,11
Ostale uplate	20.000,00
UKUPNO UPLATE	61.802.955,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.663.289,53
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.089.833,90
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.573.455,63
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.083,67
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.083,67
Ostala plaćanja	2.022,00
UKUPNO ISPLATE	61.667.395,20