

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.04.2024 **31.441.953,31**

Prethodno stanje	30.815.361,14
Uplate na tekući račun	65.462.776,66
Isplate sa tekućeg računa	64.836.184,49
UKUPNO	31.441.953,31

UPLATE

RFZO PLATE 07A	64.761.664,54
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	626.628,72
OSTALE ISPLATE/UPLATE	74.483,40
UKUPNO UPLATE	65.462.776,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	64.836.147,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.276.894,36
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	40.559.253,58
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	36,55
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	36,55
UKUPNO ISPLATE	64.836.184,49