

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

Datum: 31.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.07.2024 **31.911.272,84**

Prethodno stanje	31.353.993,22
Uplate na tekući račun	63.235.422,83
Isplate sa tekućeg računa	62.678.143,21
UKUPNO	31.911.272,84

UPLATE

RFZO PLATE 07A	62.640.901,30
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	553.011,62
OSTALE ISPLATE/UPLATE	37.209,91
PARTICIPACIJA	4.300,00
UKUPNO UPLATE	63.235.422,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	62.678.111,21
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.488.810,07
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.189.301,14
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32,00
UKUPNO ISPLATE	62.678.143,21