

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

Datum: 23.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2024 **32.553.216,49**

Prethodno stanje	31.720.429,16
Uplate na tekući račun	61.957.710,12
Isplate sa tekućeg računa	61.124.922,79
UKUPNO	32.553.216,49

UPLATE

RFZO PLATE 07A	61.037.423,45
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	754.545,75
OSTALE ISPLATE/UPLATE	154.940,92
PARTICIPACIJA	10.800,00
UKUPNO UPLATE	61.957.710,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	61.104.880,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.877.183,57
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	38.227.696,58
OSTALE ISPLATE/UPLATE	20.042,64
- NESTOROVIC MEDICINA	3.120,00
- UTR ĆUPRIJA-VESNA STANISAVLJEVIĆ	14.042,64
- VAŠA ZUBARKA STOMAT. ORDINACIJA	2.880,00
UKUPNO ISPLATE	61.124.922,79