

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

Datum: 28.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.10.2024 **33.196.851,04**

Prethodno stanje	32.378.981,20
Uplate na tekući račun	63.307.116,30
Isplate sa tekućeg računa	62.489.246,46
UKUPNO	33.196.851,04

UPLATE

RFZO PLATE 07A	62.452.016,55
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	806.490,19
OSTALE ISPLATE/UPLATE	39.508,56
PARTICIPACIJA	9.101,00
UKUPNO UPLATE	63.307.116,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	62.489.226,46
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.412.871,66
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.076.354,80
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	20,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	20,00
UKUPNO ISPLATE	62.489.246,46