

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 17.01.2024 **37.163.729,08**

Prethodno stanje	31.462.319,89
Uplate na tekući račun	5.824.807,13
Isplate sa tekućeg računa	123.397,94
UKUPNO	37.163.729,08

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.453.958,88
RFZO OTPREMINE 07T	4.315.930,25
OSTALE ISPLATE/UPLATE	49.000,00
PARTICIPACIJA	5.918,00
UKUPNO UPLATE	5.824.807,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	74.397,94
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	54.397,94
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	20.000,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	49.000,00
- SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO	49.000,00
UKUPNO ISPLATE	123.397,94