

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2024 **31.612.859,07**

Prethodno stanje	31.214.606,35
Uplate na tekući račun	63.346.519,04
Isplate sa tekućeg računa	62.948.266,32
UKUPNO	31.612.859,07

UPLATE

RFZO PLATE 07A	62.880.456,84
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	281.806,18
OSTALE ISPLATE/UPLATE	173.606,02
PARTICIPACIJA	10.650,00
UKUPNO UPLATE	63.346.519,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	62.930.938,32
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	23.533.220,93
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.397.717,39
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.736,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.736,00
Ostala plaćanja	14.592,00
UKUPNO ISPLATE	62.948.266,32