

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2024 **31.651.859,26**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.146.430,12 |
| Uplate na tekući račun | 67.348.063,53 |
| Isplate sa tekućeg računa | 66.842.634,39 |
| UKUPNO | 31.651.859,26 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| RFZO PLATE 07A | 66.731.252,43 |
| RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 481.809,14 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 121.381,96 |
| PARTICIPACIJA | 10.050,00 |
| Ostale uplate | 3.570,00 |
| UKUPNO UPLATE | 67.348.063,53 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------------|----------------------|
| PLATE 07A | 66.842.634,39 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 25.016.363,77 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 41.826.270,62 |
| UKUPNO ISPLATE | 66.842.634,39 |