

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2024 **34.520.862,32**

Prethodno stanje	32.610.407,25
Uplate na tekući račun	71.012.377,52
Isplate sa tekućeg računa	69.101.922,45
UKUPNO	34.520.862,32

UPLATE

RFZO PLATE 07A	70.146.569,19
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	721.918,58
OSTALE ISPLATE/UPLATE	124.289,75
PARTICIPACIJA	19.600,00
UKUPNO UPLATE	71.012.377,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	69.064.322,45
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	25.888.537,72
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	43.169.950,84
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	5.833,89
Ostala plaćanja	37.600,00
UKUPNO ISPLATE	69.101.922,45