

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

Datum: 23.02.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.02.2024** **30.453.547,22**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.398.278,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>66.509.968,91</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>66.454.700,11</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.453.547,22</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>66.343.460,60</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>148.158,31</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>18.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>66.509.968,91</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>66.454.700,11</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.862.892,54
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.520.159,60
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	71.647,97
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>66.454.700,11</b>