

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

Datum: 08.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.04.2024 **31.184.986,29**

Prethodno stanje	29.820.169,59
Uplate na tekući račun	2.967.005,43
Isplate sa tekućeg računa	1.602.188,73
UKUPNO	31.184.986,29

UPLATE

RFZO PLATE 07A	2.967.005,43
UKUPNO UPLATE	2.967.005,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	1.600.986,17
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	626.352,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	974.634,01
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.202,56
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.202,56
UKUPNO ISPLATE	1.602.188,73