

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

Datum: 13.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.07.2020 **31.849.705,91**

Prethodno stanje	24.558.265,11
Uplate na tekući račun	9.636.528,03
Isplate sa tekućeg računa	2.345.087,23
UKUPNO	31.849.705,91

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	1.507.914,20
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	8.000.000,00
PARTICIPACIJA	6.750,00
Ostale uplate	121.863,83
UKUPNO UPLATE	9.636.528,03

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.345.087,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	76.921,23
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.268.166,00
UKUPNO ISPLATE	2.345.087,23