

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

Datum: 17.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.07.2020 **25.994.388,57**

Prethodno stanje	24.698.756,24
Uplate na tekući račun	48.715.760,85
Isplate sa tekućeg računa	47.420.128,52
UKUPNO	25.994.388,57

UPLATE

RFZO PLATE 07A	47.420.128,25
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	900.677,34
RFZO OTPREMINE 07T	335.060,49
PARTICIPACIJA	2.550,00
Ostale uplate	57.344,77
UKUPNO UPLATE	48.715.760,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	47.420.128,52
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.253.493,75
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	29.166.634,77
UKUPNO ISPLATE	47.420.128,52