

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 14.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2022 **32.495.197,79**

Prethodno stanje	29.639.486,20
Uplate na tekući račun	60.226.805,50
Isplate sa tekućeg računa	57.371.093,91
UKUPNO	32.495.197,79

UPLATE

RFZO PLATE 07A	56.704.834,28
RFZO PREVOZ 07B	2.535.630,78
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	982.090,44
PARTICIPACIJA	4.250,00
UKUPNO UPLATE	60.226.805,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	57.322.612,63
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.751.181,21
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	35.571.431,42
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48.481,28
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48.481,28
UKUPNO ISPLATE	57.371.093,91