

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

Datum: 17.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2022 **33.187.229,00**

Prethodno stanje	33.041.317,99
Uplate na tekući račun	55.562.782,83
Isplate sa tekućeg računa	55.416.871,82
UKUPNO	33.187.229,00

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.475.538,77
PARTICIPACIJA	9.425,00
Ostale uplate	77.819,06
UKUPNO UPLATE	55.562.782,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	55.403.500,82
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.241.168,20
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	34.162.332,62
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.006,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
Ostala plaćanja	9.365,00
UKUPNO ISPLATE	55.416.871,82