

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

Datum: 21.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2022 **40.200.896,63**

Prethodno stanje	33.187.229,00
Uplate na tekući račun	7.223.328,28
Isplate sa tekućeg računa	209.660,65
UKUPNO	40.200.896,63

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	417.540,00
RFZO LEKOVI VARIJABILNO 07V	565.565,00
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.928.764,95
UKUPNO UPLATE	7.223.328,28

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	35.751,59
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	14.174,41
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	21.577,18
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	96.090,00
- MAGENTA DM PLUS DOO	96.090,00
Ostala plaćanja	77.819,06
UKUPNO ISPLATE	209.660,65