

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

Datum: 04.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2022 **30.198.332,29**

Prethodno stanje	29.139.077,08
Uplate na tekući račun	68.909.985,06
Isplate sa tekućeg računa	67.850.729,85
UKUPNO	30.198.332,29

UPLATE

RFZO PLATE 07A	64.134.186,88
RFZO PREVOZ 07B	3.150.427,68
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.035.527,53
OSTALE ISPLATE/UPLATE	515.213,97
Ostale uplate	74.629,00
UKUPNO UPLATE	68.909.985,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	64.651.597,30
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.708.868,43
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	39.942.728,87
PREVOZ 07B	3.150.427,68
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	97.395,68
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.053.032,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48.704,87
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48.704,87
UKUPNO ISPLATE	67.850.729,85