

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

Datum: 18.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.04.2022 **31.388.493,84**

Prethodno stanje	29.098.775,76
Uplate na tekući račun	4.982.740,78
Isplate sa tekućeg računa	2.693.022,70
UKUPNO	31.388.493,84

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	3.315.699,55
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.503.583,34
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	90.000,00
PARTICIPACIJA	6.125,00
Ostale uplate	67.332,89
UKUPNO UPLATE	4.982.740,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.588.703,04
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.588.703,04
DIJALIZNI MATERIJAL 080	90.000,00
- ECOTRADE BG	90.000,00
IVALIDI	14.319,66
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.794,36
UKUPNO ISPLATE	2.693.022,70