

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

Datum: 26.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.04.2022 **32.320.778,80**

Prethodno stanje	31.333.562,28
Uplate na tekući račun	58.692.463,24
Isplate sa tekućeg računa	57.705.246,72
UKUPNO	32.320.778,80

UPLATE

RFZO PLATE 07A	57.691.807,66
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	994.655,58
PARTICIPACIJA	6.000,00
UKUPNO UPLATE	58.692.463,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	57.691.807,67
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.144.923,09
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	35.546.884,58
ENERGENTI 07C	13.439,05
- NIS GAZPROM NEFT	13.439,05
UKUPNO ISPLATE	57.705.246,72