

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

Datum: 20.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.05.2022 **31.518.782,34**

Prethodno stanje	30.606.039,94
Uplate na tekući račun	58.762.135,87
Isplate sa tekućeg računa	57.849.393,47
UKUPNO	31.518.782,34

UPLATE

RFZO PLATE 07A	57.849.393,64
RFZO ENERGENTI 07C	797.521,94
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	46.533,00
PARTICIPACIJA	8.995,00
Ostale uplate	59.692,29
UKUPNO UPLATE	58.762.135,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	57.849.393,47
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.189.568,57
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	35.659.824,90
UKUPNO ISPLATE	57.849.393,47