

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

Datum: 20.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.05.2022 **31.292.561,05**

Prethodno stanje	31.418.157,05
Uplate na tekući račun	5.745.189,34
Isplate sa tekućeg računa	5.870.785,34
UKUPNO	31.292.561,05

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	5.733.881,34
PARTICIPACIJA	11.308,00
UKUPNO UPLATE	5.745.189,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	117.272,00
- MUP REPUBLIKE SRBIJE	70.739,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	46.533,00
Ostala plaćanja	5.753.513,34
UKUPNO ISPLATE	5.870.785,34