

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

Datum: 30.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.05.2022 **32.916.266,87**

Prethodno stanje	31.321.956,14
Uplate na tekući račun	1.611.354,73
Isplate sa tekućeg računa	17.044,00
UKUPNO	32.916.266,87

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	91.200,00
RFZO OTPREMNINE 07T	682.076,86
OSTALE ISPLATE/UPLATE	86.286,20
UKUPNO UPLATE	1.611.354,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	17.044,00
UKUPNO ISPLATE	17.044,00