

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

Datum: 06.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.06.2022 **31.220.837,58**

Prethodno stanje	31.220.837,89
Uplate na tekući račun	59.190.756,75
Isplate sa tekućeg računa	59.190.757,06
UKUPNO	31.220.837,58

UPLATE

RFZO PLATE 07A	58.637.439,04
OSTALE ISPLATE/UPLATE	553.317,71
UKUPNO UPLATE	59.190.756,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	59.190.757,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.568.094,82
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	36.622.662,24
UKUPNO ISPLATE	59.190.757,06