

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

Datum: 06.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.06.2022 **33.956.691,90**

Prethodno stanje	31.220.837,58
Uplate na tekući račun	6.600.150,93
Isplate sa tekućeg računa	3.864.296,61
UKUPNO	33.956.691,90

UPLATE

RFZO PLATE 07A	3.419.896,02
RFZO PREVOZ 07B	3.061.496,95
PARTICIPACIJA	4.800,00
Ostale uplate	113.957,96
UKUPNO UPLATE	6.600.150,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.061.496,95
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	97.316,95
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.964.180,00
IVALIDI	14.319,66
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.794,36
Ostala plaćanja	788.480,00
UKUPNO ISPLATE	3.864.296,61