

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

Datum: 20.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.06.2022 **39.117.070,71**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 32.352.659,59 |
| Uplate na tekući račun | 7.929.303,10 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.164.891,98 |
| UKUPNO | 39.117.070,71 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 4.622.916,66 |
| RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 3.297.463,44 |
| PARTICIPACIJA | 8.923,00 |
| UKUPNO UPLATE | 7.929.303,10 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| JUBILARNE NAGRADE 07J | 1.118.560,23 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 96.600,23 |
| - OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA | 1.021.960,00 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 46.331,75 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 46.331,75 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.164.891,98 |