

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

Datum: 04.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.07.2022 **31.079.138,72**

Prethodno stanje	31.091.981,47
Uplate na tekući račun	59.935.159,65
Isplate sa tekućeg računa	59.948.002,40
UKUPNO	31.079.138,72

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.858.989,29
RFZO PREVOZ 07B	2.998.630,53
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	710.257,74
OSTALE ISPLATE/UPLATE	357.065,09
PARTICIPACIJA	10.217,00
UKUPNO UPLATE	59.935.159,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	56.216.054,53
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.330.603,99
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	34.885.450,54
PREVOZ 07B	2.998.630,53
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	93.018,53
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.905.612,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	23.059,60
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	23.059,60
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	710.257,74
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	32.862,70
- KBC-ZEMUN	4.240,34
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	673.154,70
UKUPNO ISPLATE	59.948.002,40