

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

Datum: 18.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.07.2022 **33.256.316,69**

Prethodno stanje	30.301.117,52
Uplate na tekući račun	2.975.140,91
Isplate sa tekućeg računa	19.941,74
UKUPNO	33.256.316,69

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.513.567,57
RFZO OTPREMINE 07T	1.397.772,36
PARTICIPACIJA	6.822,00
Ostale uplate	56.978,98
UKUPNO UPLATE	2.975.140,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	19.941,74
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	19.941,74
UKUPNO ISPLATE	19.941,74