

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 12.07.2022 **34.580.279,37**

Prethodno stanje	33.256.316,69
Uplate na tekući račun	4.292.281,59
Isplate sa tekućeg računa	2.968.318,91
UKUPNO	34.580.279,37

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	25.740,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.261.741,59
PARTICIPACIJA	4.800,00
UKUPNO UPLATE	4.292.281,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.513.567,57
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	133.921,57
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.379.646,00
OTPREMNINE 07T	1.397.772,36
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	198.972,87
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.198.799,49
Ostala plaćanja	56.978,98
UKUPNO ISPLATE	2.968.318,91