

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

Datum: 22.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2022 **31.891.678,51**

Prethodno stanje	31.888.528,22
Uplate na tekući račun	55.741.426,35
Isplate sa tekućeg računa	55.738.276,06
UKUPNO	31.891.678,51

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.738.276,35
PARTICIPACIJA	3.150,00
UKUPNO UPLATE	55.741.426,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	55.738.276,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.375.160,52
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	34.363.115,54
UKUPNO ISPLATE	55.738.276,06