

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

Datum: 05.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.09.2022 **31.908.069,03**

Prethodno stanje	31.932.603,67
Uplate na tekući račun	57.162.489,79
Isplate sa tekućeg računa	57.187.024,43
UKUPNO	31.908.069,03

UPLATE

RFZO PLATE 07A	56.591.071,24
OSTALE ISPLATE/UPLATE	562.523,55
PARTICIPACIJA	8.895,00
UKUPNO UPLATE	57.162.489,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	57.181.404,98
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.750.988,55
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	35.430.416,43
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.619,45
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.619,45
UKUPNO ISPLATE	57.187.024,43