

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

Datum: 06.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.10.2022 **33.147.863,94**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 32.578.322,73 |
| Uplate na tekući račun | 56.952.939,84 |
| Isplate sa tekućeg računa | 56.383.398,63 |
| UKUPNO | 33.147.863,94 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| RFZO PLATE 07A | 55.812.318,46 |
| RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 611.905,37 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 528.716,01 |
| UKUPNO UPLATE | 56.952.939,84 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|----------------------|
| PLATE 07A | 56.289.354,06 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 21.382.068,12 |
| - OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA | 34.907.285,94 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 94.044,57 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 94.044,57 |
| UKUPNO ISPLATE | 56.383.398,63 |