

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 04.10.2022 **34.661.520,05**

Prethodno stanje	33.147.863,94
Uplate na tekući račun	5.424.723,95
Isplate sa tekućeg računa	3.911.067,84
UKUPNO	34.661.520,05

UPLATE

RFZO PLATE 07A	1.963.832,69
RFZO PREVOZ 07B	3.268.937,59
PARTICIPACIJA	8.099,00
Ostale uplate	183.854,67
UKUPNO UPLATE	5.424.723,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	30.224,88
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	30.224,88
PREVOZ 07B	3.268.937,59
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	107.717,59
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.161.220,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	611.905,37
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	611.905,37
UKUPNO ISPLATE	3.911.067,84