

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

Datum: 11.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.10.2022 **31.682.600,04**

Prehodno stanje	31.657.502,69
Uplate na tekući račun	28.351,83
Isplate sa tekućeg računa	3.254,48
UKUPNO	31.682.600,04

UPLATE

RFZO PLATE 07A	11.529,83
PARTICIPACIJA	16.822,00
UKUPNO UPLATE	28.351,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	3.254,48
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	573,94
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.680,54
UKUPNO ISPLATE	3.254,48