

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

Datum: 24.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.10.2022 **32.783.382,94**

Prethodno stanje	31.717.362,88
Uplate na tekući račun	56.146.756,91
Isplate sa tekućeg računa	55.080.736,85
UKUPNO	32.783.382,94

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.062.748,84
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.075.458,07
PARTICIPACIJA	8.550,00
UKUPNO UPLATE	56.146.756,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	55.062.748,85
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.157.177,44
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.905.571,41
Ostala plaćanja	17.988,00
UKUPNO ISPLATE	55.080.736,85