

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

Datum: 03.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2022 **31.700.868,70**

Prethodno stanje	31.700.868,70
Uplate na tekući račun	4.293.884,69
Isplate sa tekućeg računa	4.293.884,69
UKUPNO	31.700.868,70

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.523.555,29
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	770.329,40
UKUPNO UPLATE	4.293.884,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.523.555,29
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	119.567,29
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.403.988,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	770.329,40
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	770.329,40
UKUPNO ISPLATE	4.293.884,69