

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

Datum: 05.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.12.2022 **31.319.529,33**

Prethodno stanje	31.162.463,93
Uplate na tekući račun	57.710.847,45
Isplate sa tekućeg računa	57.553.782,05
UKUPNO	31.319.529,33

UPLATE

RFZO PLATE 07A	57.028.749,27
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	676.476,18
PARTICIPACIJA	5.622,00
UKUPNO UPLATE	57.710.847,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	57.441.932,90
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	21.848.573,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	35.593.359,74
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	62.015,10
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	62.015,10
Ostala plaćanja	49.834,05
UKUPNO ISPLATE	57.553.782,05