

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

Datum: 30.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.12.2022 **41.898.856,46**

Prethodno stanje	33.060.965,51
Uplate na tekući račun	9.581.871,58
Isplate sa tekućeg računa	743.980,63
UKUPNO	41.898.856,46

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.567.921,58
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	8.000.000,00
PARTICIPACIJA	13.950,00
UKUPNO UPLATE	9.581.871,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	506.407,74
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	200.775,57
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	305.632,17
Ostala plaćanja	237.572,89
UKUPNO ISPLATE	743.980,63