

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 02.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.07.2020 **24.989.105,86**

Prethodno stanje	25.205.783,97
Uplate na tekući račun	48.242.964,19
Isplate sa tekućeg računa	48.459.642,30
UKUPNO	24.989.105,86

UPLATE

RFZO PLATE 07A	48.233.914,19
OSTALE ISPLATE/UPLATE	4.000,00
PARTICIPACIJA	5.050,00
UKUPNO UPLATE	48.242.964,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	48.335.391,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.552.496,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	29.782.895,40
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	24.249,30
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	24.249,30
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	100.001,44
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	42.756,80
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	57.244,64
UKUPNO ISPLATE	48.459.642,30