

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

Datum: 05.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2021 **30.075.153,93**

Prethodno stanje	29.906.232,44
Uplate na tekući račun	55.119.423,58
Isplate sa tekućeg računa	54.950.502,09
UKUPNO	30.075.153,93

UPLATE

RFZO PLATE 07A	53.450.855,63
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.345.730,88
OSTALE ISPLATE/UPLATE	4.236,40
PARTICIPACIJA	5.450,00
Ostale uplate	60.109,00
UKUPNO UPLATE	55.119.423,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	53.604.771,21
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.518.967,75
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.085.803,46
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.345.730,88
- INTERLAB	1.345.730,88
UKUPNO ISPLATE	54.950.502,09