

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

Datum: 05.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.07.2021 **37.558.593,72**

Prethodno stanje	28.981.443,31
Uplate na tekući račun	60.939.456,30
Isplate sa tekućeg računa	52.362.305,89
UKUPNO	37.558.593,72

UPLATE

RFZO PLATE 07A	57.648.070,65
RFZO PREVOZ 07B	2.226.821,65
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	154.239,26
PARTICIPACIJA	7.200,00
Ostale uplate	650.083,07
UKUPNO UPLATE	60.939.456,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.340.704,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.004.358,74
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	32.336.345,26
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	9.375,09
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	9.375,09
Ostala plaćanja	12.226,80
UKUPNO ISPLATE	52.362.305,89