

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

Datum: 03.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.09.2020 **23.739.970,37**

Prethodno stanje	23.794.334,62
Uplate na tekući račun	48.417.844,35
Isplate sa tekućeg računa	48.472.208,60
UKUPNO	23.739.970,37

UPLATE

RFZO PLATE 07A	48.294.667,85
OSTALE ISPLATE/UPLATE	120.376,50
PARTICIPACIJA	2.800,00
UKUPNO UPLATE	48.417.844,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	48.411.044,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.551.730,60
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	29.859.313,79
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	33.664,21
- MEDIKA PROJEKT	30.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.664,21
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	27.500,00
- PERIĆ MEDIKAL	27.500,00
UKUPNO ISPLATE	48.472.208,60