

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

Datum: 03.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.09.2021 **32.086.205,75**

Prethodno stanje	28.730.943,96
Uplate na tekući račun	56.008.725,99
Isplate sa tekućeg računa	52.653.464,20
UKUPNO	32.086.205,75

UPLATE

RFZO PLATE 07A	53.109.990,26
RFZO PREVOZ 07B	2.424.436,42
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	209.307,64
PARTICIPACIJA	11.950,00
UKUPNO UPLATE	56.008.725,99

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.624.409,73
- JAVNI IZVRŠITELJ IVAN	11.883,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.100.812,01
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	32.511.714,72
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	19.454,47
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	19.454,47
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	52.653.464,20