

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

Datum: 02.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2020 **26.945.227,15**

Prethodno stanje	22.904.537,18
Uplate na tekući račun	51.972.059,01
Isplate sa tekućeg računa	47.931.369,04
UKUPNO	26.945.227,15

UPLATE

RFZO PLATE 07A	47.761.755,90
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.698.275,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	115.830,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.328.794,76
OSTALE ISPLATE/UPLATE	130.549,04
PARTICIPACIJA	10.223,00
Ostale uplate	42.172,98
UKUPNO UPLATE	51.972.059,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	47.880.477,16
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.383.398,70
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	29.497.078,46
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.718,90
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.718,90
OSTALE ISPLATE/UPLATE	42.172,98
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	42.172,98
Ostala plaćanja	2.000,00
UKUPNO ISPLATE	47.931.369,04