

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

Datum: 04.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2021 **28.333.069,33**

Prethodno stanje	27.978.264,91
Uplate na tekući račun	52.880.753,43
Isplate sa tekućeg računa	52.525.949,01
UKUPNO	28.333.069,33

UPLATE

RFZO PLATE 07A	52.674.912,38
OSTALE ISPLATE/UPLATE	197.691,05
PARTICIPACIJA	8.150,00
UKUPNO UPLATE	52.880.753,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	32.492.285,53
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	38.268,96
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	32.454.016,57
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	24.063,48
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	24.063,48
Ostala plaćanja	20.009.600,00
UKUPNO ISPLATE	52.525.949,01