

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

Datum: 05.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2021 **30.448.455,20**

Prethodno stanje	27.558.272,38
Uplate na tekući račun	55.281.541,22
Isplate sa tekućeg računa	52.391.358,40
UKUPNO	30.448.455,20

UPLATE

RFZO PLATE 07A	52.091.995,19
RFZO PREVOZ 07B	2.575.372,40
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	290.475,96
PARTICIPACIJA	5.925,00
Ostale uplate	64.731,00
UKUPNO UPLATE	55.281.541,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.382.470,60
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.984.818,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	32.397.652,31
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	8.887,80
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.887,80
UKUPNO ISPLATE	52.391.358,40