

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

Datum: 02.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.12.2020 **29.380.119,48**

Prethodno stanje	27.743.004,99
Uplate na tekući račun	50.690.292,27
Isplate sa tekućeg računa	49.053.177,78
UKUPNO	29.380.119,48

UPLATE

RFZO PLATE 07A	48.984.858,57
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.427.489,53
OSTALE ISPLATE/UPLATE	26.473,39
PARTICIPACIJA	2.700,00
Ostale uplate	248.770,78
UKUPNO UPLATE	50.690.292,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	49.037.375,30
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.826.091,06
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	30.211.284,24
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	15.802,48
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	15.802,48
UKUPNO ISPLATE	49.053.177,78