

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

Datum: 12.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2021 **29.393.153,67**

Prethodno stanje	27.951.978,34
Uplate na tekući račun	56.018.222,39
Isplate sa tekućeg računa	54.577.047,06
UKUPNO	29.393.153,67

UPLATE

RFZO PLATE 07A	53.393.780,52
RFZO PREVOZ 07B	2.316.066,78
OSTALE ISPLATE/UPLATE	305.225,09
PARTICIPACIJA	3.150,00
UKUPNO UPLATE	56.018.222,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	53.699.005,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.524.943,47
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.174.061,92
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
Ostala plaćanja	625.000,00
UKUPNO ISPLATE	54.577.047,06