

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 04.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.06.2020 **26.380.824,86**

Prethodno stanje	72.673.415,13
Uplate na tekući račun	1.572.298,27
Isplate sa tekućeg računa	47.864.888,54
UKUPNO	26.380.824,86

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	1.278.753,47
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	187.954,09
OSTALE ISPLATE/UPLATE	101.390,71
PARTICIPACIJA	4.200,00
UKUPNO UPLATE	1.572.298,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	47.107.160,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.053.021,06
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	29.054.139,17
OSTALE ISPLATE/UPLATE	267.488,31
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	267.488,31
Ostala plaćanja	490.240,00
UKUPNO ISPLATE	47.864.888,54