

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

Datum: 09.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.08.2021 **35.031.537,31**

Prethodno stanje	28.815.642,45
Uplate na tekući račun	58.643.347,79
Isplate sa tekućeg računa	52.427.452,93
UKUPNO	35.031.537,31

UPLATE

RFZO PLATE 07A	55.478.724,53
RFZO PREVOZ 07B	2.510.382,19
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	6.450,00
Ostale uplate	394.749,40
UKUPNO UPLATE	58.643.347,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.387.784,73
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.027.606,29
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	32.360.178,44
ISHRANA BOLESNIKA 07D	19.649,52
- SRBOKOKA PROMET DOO	19.649,52
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	20.018,68
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	20.018,68
UKUPNO ISPLATE	52.427.452,93