

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

Datum: 06.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.08.2020 **25.384.933,82**

Prethodno stanje	73.484.704,81
Uplate na tekući račun	874.314,64
Isplate sa tekućeg računa	48.974.085,63
UKUPNO	25.384.933,82

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	767.114,45
OSTALE ISPLATE/UPLATE	105.850,19
PARTICIPACIJA	1.350,00
UKUPNO UPLATE	874.314,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	48.919.573,37
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.802.517,93
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	30.117.055,44
OSTALE ISPLATE/UPLATE	54.512,26
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	54.512,26
UKUPNO ISPLATE	48.974.085,63