

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

Datum: 07.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.05.2021 **30.117.635,66**

Prethodno stanje	32.461.207,40
Uplate na tekući račun	53.298.183,50
Isplate sa tekućeg računa	55.641.755,24
UKUPNO	30.117.635,66

UPLATE

RFZO PLATE 07A	52.901.807,06
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	138.084,77
PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	53.298.183,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.979.640,58
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.327.255,01
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	32.652.385,57
PREVOZ 07B	2.508.657,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	84.498,56
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.424.159,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	28.732,33
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28.732,33
OSTALE ISPLATE/UPLATE	124.724,77
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	124.724,77
UKUPNO ISPLATE	55.641.755,24