

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

Datum: 06.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2020 **25.606.157,48**

Prethodno stanje	26.446.476,40
Uplate na tekući račun	4.786,00
Isplate sa tekućeg računa	845.104,92
UKUPNO	25.606.157,48

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.786,00
UKUPNO UPLATE	4.786,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	673.393,78
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	268.722,50
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	404.671,28
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.500,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.500,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	35.336,20
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	35.336,20
IVALIDI	12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	10.556,65
Ostala plaćanja	120.058,00
UKUPNO ISPLATE	845.104,92