

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 06.05.2021 **28.016.952,25**

Prethodno stanje	30.117.635,66
Uplate na tekući račun	441.088,20
Isplate sa tekućeg računa	2.541.771,61
UKUPNO	28.016.952,25

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	264.426,01
PARTICIPACIJA	750,00
Ostale uplate	175.912,19
UKUPNO UPLATE	441.088,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	177.542,71
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.500,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	159.042,71
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.097.827,23
- DUNAV	400.893,85
- PD GOODHOUSE DOO	1.043.992,80
- PTT	15.951,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RAVNO JKP 2014	295.845,92
- TELEKOM - SRBIJA	25.212,11
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	13.360,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	13.360,00
UKUPNO ISPLATE	2.541.771,61