

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

Datum: 10.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.11.2020 **28.398.746,03**

Prethodno stanje	25.606.157,48
Uplate na tekući račun	5.517.879,78
Isplate sa tekućeg računa	2.725.291,23
UKUPNO	28.398.746,03

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.394.493,91
RFZO PREVOZ 07B	2.637.518,24
RFZO OTPREMINE 07T	1.481.417,63
PARTICIPACIJA	4.450,00
UKUPNO UPLATE	5.517.879,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.637.518,24
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	89.840,24
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.547.678,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	87.772,99
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	87.772,99
UKUPNO ISPLATE	2.725.291,23