

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

Datum: 12.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.11.2021 **28.747.166,53**

Prethodno stanje	27.684.538,78
Uplate na tekući račun	1.076.131,77
Isplate sa tekućeg računa	13.504,02
UKUPNO	28.747.166,53

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	91.890,00
RFZO OTPREMNINE 07T	785.117,55
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	196.449,22
PARTICIPACIJA	2.675,00
UKUPNO UPLATE	1.076.131,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	13.504,02
UKUPNO ISPLATE	13.504,02