

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

Datum: 16.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2021 **28.803.638,73**

Prethodno stanje	32.846.512,33
Uplate na tekući račun	280.670,24
Isplate sa tekućeg računa	4.323.543,84
UKUPNO	28.803.638,73

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	276.696,24
PARTICIPACIJA	3.974,00
UKUPNO UPLATE	280.670,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	37.123,88
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	37.123,88
JUBILARNE NAGRADE 07J	895.023,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	77.383,56
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	817.640,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	44.107,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	44.107,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	276.696,24
- EURODIJAGNOSTIKA	26.592,00
- INTERLAB	159.384,24
- MAGNA PHARMACIA	90.720,00
OTPREMNINE 07T	1.116.189,33
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	151.461,87
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	964.727,46
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.946.213,83
- MESSER	1.946.213,83
Ostala plaćanja	8.190,00
UKUPNO ISPLATE	4.323.543,84