

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

Datum: 17.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.12.2020 **24.817.401,53**

Prethodno stanje	29.348.478,30
Uplate na tekući račun	118.469,78
Isplate sa tekućeg računa	4.649.546,55
UKUPNO	24.817.401,53

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	118.469,78
UKUPNO UPLATE	118.469,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	4.496.365,59
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.794.306,22
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.702.059,37
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	118.469,78
- FARMA LOGIST DOO	118.469,78
OSTALE ISPLATE/UPLATE	34.711,18
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	13.851,74
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	20.859,44
UKUPNO ISPLATE	4.649.546,55