

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 22.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.04.2020 **27.382.374,08**

Prethodno stanje	25.421.214,02
Uplate na tekući račun	45.434.916,91
Isplate sa tekućeg računa	43.473.756,85
UKUPNO	27.382.374,08

UPLATE

RFZO PLATE 07A	43.473.756,81
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.666.468,43
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	41.650,00
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
UKUPNO UPLATE	45.434.916,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	43.473.756,85
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	16.755.924,58
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.717.832,27
UKUPNO ISPLATE	43.473.756,85