

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

Datum: 19.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.04.2021 **30.069.112,10**

Prethodno stanje	29.457.176,68
Uplate na tekući račun	53.029.268,66
Isplate sa tekućeg računa	52.417.333,24
UKUPNO	30.069.112,10

UPLATE

RFZO PLATE 07A	52.775.626,99
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	600,00
UKUPNO UPLATE	53.029.268,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.062.047,35
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.100.035,61
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.962.011,74
Ostala plaćanja	355.285,89
UKUPNO ISPLATE	52.417.333,24