

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

Datum: 18.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.06.2021 **31.324.803,75**

Prethodno stanje	31.122.233,14
Uplate na tekući račun	51.766.427,67
Isplate sa tekućeg računa	51.563.857,06
UKUPNO	31.324.803,75

UPLATE

RFZO PLATE 07A	51.512.436,00
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	950,00
UKUPNO UPLATE	51.766.427,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	51.512.436,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.893.464,99
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.618.971,07
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	39.276,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	39.276,00
Ostala plaćanja	12.145,00
UKUPNO ISPLATE	51.563.857,06