

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

Datum: 19.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.07.2021 **28.586.891,74**

Prethodno stanje	28.330.650,07
Uplate na tekući račun	51.717.851,27
Isplate sa tekućeg računa	51.461.609,60
UKUPNO	28.586.891,74

UPLATE

RFZO PLATE 07A	51.461.609,60
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	3.200,00
UKUPNO UPLATE	51.717.851,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	51.461.609,60
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.868.726,24
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.592.883,36
UKUPNO ISPLATE	51.461.609,60