

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

Datum: 18.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2021 **29.037.486,38**

Prethodno stanje	28.803.638,73
Uplate na tekući račun	52.140.246,46
Isplate sa tekućeg računa	51.906.398,81
UKUPNO	29.037.486,38

UPLATE

RFZO PLATE 07A	51.877.754,79
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	9.450,00
UKUPNO UPLATE	52.140.246,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	51.877.754,79
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.055.153,94
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.822.600,85
ENERGENTI 07C	28.644,02
- MIHAJLOVIĆ	28.644,02
UKUPNO ISPLATE	51.906.398,81