

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

Datum: 17.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2020 **23.064.468,03**

Prethodno stanje	22.994.612,67
Uplate na tekući račun	47.009.643,85
Isplate sa tekućeg računa	46.939.788,49
UKUPNO	23.064.468,03

UPLATE

RFZO PLATE 07A	46.896.260,16
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	41.650,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.643,69
PARTICIPACIJA	4.350,00
Ostale uplate	59.740,00
UKUPNO UPLATE	47.009.643,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	46.896.260,62
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.072.930,88
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	28.823.329,74
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	43.527,87
- PLASTOR DOO	43.527,87
UKUPNO ISPLATE	46.939.788,49