

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

Datum: 17.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2021 **28.385.244,18**

Prethodno stanje	28.120.343,89
Uplate na tekući račun	51.281.735,16
Isplate sa tekućeg računa	51.016.834,87
UKUPNO	28.385.244,18

UPLATE

RFZO PLATE 07A	51.008.128,38
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	3.800,00
Ostale uplate	16.765,11
UKUPNO UPLATE	51.281.735,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	31.309.740,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.831,24
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.289.908,82
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	19.698.388,26
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.698.388,26
Ostala plaćanja	8.706,55
UKUPNO ISPLATE	51.016.834,87