

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

Datum: 19.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.10.2020 **35.945.559,07**

Prethodno stanje	22.498.301,03
Uplate na tekući račun	60.795.047,10
Isplate sa tekućeg računa	47.347.789,06
UKUPNO	35.945.559,07

UPLATE

RFZO PLATE 07A	47.350.818,60
PARTICIPACIJA	4.600,00
Ostale uplate	13.439.628,50
UKUPNO UPLATE	60.795.047,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	47.347.789,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	18.247.194,85
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	29.100.594,21
UKUPNO ISPLATE	47.347.789,06