

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

Datum: 19.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.02.2021 **34.102.320,95**

Prethodno stanje	31.485.407,96
Uplate na tekući račun	56.023.834,66
Isplate sa tekućeg računa	53.406.921,67
UKUPNO	34.102.320,95

UPLATE

RFZO PLATE 07A	52.084.548,63
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	117.692,30
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.500.116,06
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	58.800,00
PARTICIPACIJA	9.636,00
UKUPNO UPLATE	56.023.834,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	51.971.324,31
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.091.519,32
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	31.879.804,99
ISHRANA BOLESNIKA 07D	762.647,36
- CLAS COMERC DOO	21.888,00
- KLANICA AS RIBARE	181.857,60
- MIHAJLOVIĆ	547.908,80
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
Ostala plaćanja	672.950,00
UKUPNO ISPLATE	53.406.921,67