

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.01.2021 **26.036.454,09**

Prethodno stanje	25.777.199,06
Uplate na tekući račun	52.623.129,43
Isplate sa tekućeg računa	52.363.874,40
UKUPNO	26.036.454,09

UPLATE

RFZO PLATE 07A	52.366.037,76
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	4.050,00
UKUPNO UPLATE	52.623.129,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	52.363.768,40
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.220.739,55
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	32.143.028,85
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	106,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
UKUPNO ISPLATE	52.363.874,40