

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 19.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2020 **26.072.736,66**

Prethodno stanje	26.604.126,93
Uplate na tekući račun	44.637.887,60
Isplate sa tekućeg računa	45.169.277,87
UKUPNO	26.072.736,66

UPLATE

RFZO PLATE 07A	44.379.595,93
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	44.637.887,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	44.379.596,20
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	17.112.317,94
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	27.267.278,26
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
Ostala plaćanja	536.640,00
UKUPNO ISPLATE	45.169.277,87