

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

Datum: 27.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2021 **29.531.558,12**

Prethodno stanje	28.757.224,05
Uplate na tekući račun	821.516,67
Isplate sa tekućeg računa	47.182,60
UKUPNO	29.531.558,12

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
PARTICIPACIJA	4.700,00
Ostale uplate	65.025,00
UKUPNO UPLATE	821.516,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	25.746,87
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	25.746,87
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.042,34
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	7.042,34
Ostala plaćanja	14.393,39
UKUPNO ISPLATE	47.182,60