

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

Datum: 29.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.10.2021 **35.438.976,61**

Prethodno stanje	28.267.180,39
Uplate na tekući račun	7.202.739,12
Isplate sa tekućeg računa	30.942,90
UKUPNO	35.438.976,61

UPLATE

RFZO PLATE 07A	6.447.297,46
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,66
PARTICIPACIJA	3.650,00
UKUPNO UPLATE	7.202.739,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	30.942,90
UKUPNO ISPLATE	30.942,90