

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.05.2021 **29.642.342,46**

Prethodno stanje	36.548.479,85
Uplate na tekući račun	90.501,10
Isplate sa tekućeg računa	6.996.638,49
UKUPNO	29.642.342,46

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	78.911,80
OSTALE ISPLATE/UPLATE	10.989,30
PARTICIPACIJA	600,00
UKUPNO UPLATE	90.501,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	6.996.638,49
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.792.057,99
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	4.204.580,50
UKUPNO ISPLATE	6.996.638,49