

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

Datum: 02.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.10.2020 **28.567.019,78**

Prethodno stanje	26.629.229,44
Uplate na tekući račun	4.616.874,42
Isplate sa tekućeg računa	2.679.084,08
UKUPNO	28.567.019,78

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	50.440,50
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.019.950,59
PARTICIPACIJA	5.400,00
UKUPNO UPLATE	4.616.874,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	2.679.084,08
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.069.107,67
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.609.976,41
UKUPNO ISPLATE	2.679.084,08