

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

Datum: 30.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2022 **35.617.747,31**

Prethodno stanje	31.300.154,05
Uplate na tekući račun	4.360.475,03
Isplate sa tekućeg računa	42.881,77
UKUPNO	35.617.747,31

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	123.442,90
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.601.333,80
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	28.800,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	295.440,00
UKUPNO UPLATE	4.360.475,03

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	16.315,20
- SRBOKOKA PROMET DOO	16.315,20
Ostala plaćanja	26.566,57
UKUPNO ISPLATE	42.881,77