

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

Datum: 04.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.06.2022 **42.281.763,15**

Prethodno stanje	31.111.787,45
Uplate na tekući račun	11.169.975,70
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	42.281.763,15

UPLATE

RFZO PLATE 07A	375.932,11
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.622.916,66
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	68.706,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.812.911,19
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	72.000,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	179.630,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	165.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.108.088,07
OSTALE ISPLATE/UPLATE	13.000,00
UKUPNO UPLATE	11.169.975,70