

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

Datum: 13.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.10.2022 **34.526.391,54**

Prethodno stanje	32.474.044,88
Uplate na tekući račun	2.850.671,33
Isplate sa tekućeg računa	798.324,67
UKUPNO	34.526.391,54

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	132.011,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	401.352,00
PARTICIPACIJA	5.850,00
UKUPNO UPLATE	2.850.671,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
- DON DON BEOGRAD	93.229,68
- KLANICA AS RIBARE	193.256,40
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	449.544,79
- SRBOKOKA PROMET DOO	15.760,80
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	46.533,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	46.533,00
UKUPNO ISPLATE	798.324,67