

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

Datum: 22.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.11.2022 **38.033.966,69**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 30.713.316,93 |
| Uplate na tekući račun | 7.389.601,48 |
| Isplate sa tekućeg računa | 68.951,72 |
| UKUPNO | 38.033.966,69 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO ENERGENTI 07C | 11.584,00 |
| RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D | 875.166,67 |
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 2.311.458,33 |
| RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 3.164.198,48 |
| RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085 | 57.600,00 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 284.790,00 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 388.800,00 |
| RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | 283.932,00 |
| PARTICIPACIJA | 12.072,00 |
| UKUPNO UPLATE | 7.389.601,48 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 68.951,72 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 68.951,72 |
| UKUPNO ISPLATE | 68.951,72 |