

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

Datum: 12.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.12.2022 **39.172.322,57**

Prethodno stanje	31.066.404,90
Uplate na tekući račun	8.905.528,67
Isplate sa tekućeg računa	799.611,00
UKUPNO	39.172.322,57

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.752.300,16
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.312.184,90
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	415.200,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	229.868,61
PARTICIPACIJA	9.350,00
UKUPNO UPLATE	8.905.528,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	11.028,60	11.028,60
- MILETIĆ KOMERC DOO	11.028,60	
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.102,40	2.102,40
- HEMICO	2.102,40	
Ostala plaćanja	786.480,00	
UKUPNO ISPLATE	799.611,00	