

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 06.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2023 **43.555.600,71**

Prethodno stanje	33.547.859,61
Uplate na tekući račun	10.850.974,68
Isplate sa tekućeg računa	843.233,58
UKUPNO	43.555.600,71

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	3.236.286,84
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	56.672,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.710.554,86
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	434.502,64
UKUPNO UPLATE	10.850.974,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	825.736,52
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	29.965,12
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	795.771,40
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
UKUPNO ISPLATE	843.233,58