

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

Datum: 06.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.06.2023 **36.458.827,27**

Prethodno stanje	36.779.064,81
Uplate na tekući račun	5.200.805,78
Isplate sa tekućeg računa	5.521.043,32
UKUPNO	36.458.827,27

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	16.567,06
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	95.567,45
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.238.968,39
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	344.909,54
PARTICIPACIJA	6.350,00
Ostale uplate	85.485,00
UKUPNO UPLATE	5.200.805,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.369.441,69
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	99.731,69
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.269.710,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26.016,67
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26.016,67
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	2.101.524,17
- KBC-ZEMUN	11.236,92
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	21.201,72
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	2.062.018,29
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.563,73
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	6.563,73
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
UKUPNO ISPLATE	5.521.043,32