

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

Datum: 13.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.02.2023 **39.088.229,09**

Prethodno stanje	32.386.816,16
Uplate na tekući račun	6.718.909,99
Isplate sa tekućeg računa	17.497,06
UKUPNO	39.088.229,09

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	5.664,40
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.573.824,92
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	230.400,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	28.710,00
PARTICIPACIJA	5.144,00
UKUPNO UPLATE	6.718.909,99

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
UKUPNO ISPLATE	17.497,06