

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.12.2023 **57.816.568,46**

Prethodno stanje	31.351.628,47
Uplate na tekući račun	91.856.975,98
Isplate sa tekućeg računa	65.392.035,99
UKUPNO	57.816.568,46

UPLATE

RFZO PLATE 07A	63.459.142,38
RFZO PREVOZ 07B	3.917.431,63
RFZO ENERGENTI 07C	1.256.911,66
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	4.362.916,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	11.890.416,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	119.894,50
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.105.045,77
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	185.405,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.110.796,94
OSTALE ISPLATE/UPLATE	437.314,76
PARTICIPACIJA	11.700,00
UKUPNO UPLATE	91.856.975,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	63.910.795,14
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	24.063.262,60
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	39.847.532,54
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.481.234,85
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	35.336,20
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	8.480,68
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.430.350,73
UKUPNO ISPLATE	65.392.035,99