

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

Datum: 14.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.08.2023 **34.346.957,56**

Prethodno stanje	31.459.931,85
Uplate na tekući račun	2.887.115,18
Isplate sa tekućeg računa	89,47
UKUPNO	34.346.957,56

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	703.581,38
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	197.054,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.498.735,82
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	182.400,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	301.093,98
PARTICIPACIJA	4.250,00
UKUPNO UPLATE	2.887.115,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	89,47
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	89,47
UKUPNO ISPLATE	89,47