

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.09.2023 **36.082.292,81**

Prethodno stanje	32.271.497,57
Uplate na tekući račun	5.189.565,73
Isplate sa tekućeg računa	1.378.770,49
UKUPNO	36.082.292,81

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.676.983,16
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	151.200,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	248.627,17
OSTALE ISPLATE/UPLATE	17.497,06
PARTICIPACIJA	6.300,00
UKUPNO UPLATE	5.189.565,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.197.703,33
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	102.210,83
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.095.492,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	832,16
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	832,16
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	180.235,00
- FARMA LOGIST DOO	2.860,00
- INOPHARM DOO	175.560,00
- MEDIKUNION DOO	1.815,00
UKUPNO ISPLATE	1.378.770,49