

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.01.2023 **35.122.667,53**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 32.621.103,24 |
| Uplate na tekući račun | 3.324.379,13 |
| Isplate sa tekućeg računa | 822.814,84 |
| UKUPNO | 35.122.667,53 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO ENERGENTI 07C | 11.627,84 |
| RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D | 875.166,67 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 45.969,00 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 324.000,00 |
| RFZO OTPREMINE 07T | 1.598.390,77 |
| RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | 378.449,85 |
| PARTICIPACIJA | 15.422,00 |
| Ostale uplate | 75.353,00 |
| UKUPNO UPLATE | 3.324.379,13 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 822.814,84 |
| - KBC-ZEMUN | 24.923,14 |
| - KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC | 4.240,34 |
| - OPŠTA BOLNICA PARAĆIN | 7.067,24 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI | 786.584,12 |
| UKUPNO ISPLATE | 822.814,84 |