

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2023 **36.699.182,48**

Prethodno stanje	29.814.950,74
Uplate na tekući račun	6.885.296,43
Isplate sa tekućeg računa	1.064,69
UKUPNO	36.699.182,48

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	36.080,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.491.584,75
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	810.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	451.123,34
PARTICIPACIJA	7.550,00
UKUPNO UPLATE	6.885.296,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.064,69
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.064,69
UKUPNO ISPLATE	1.064,69