

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

Datum: 22.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.05.2023 **31.619.979,19**

Prethodno stanje	31.495.482,54
Uplate na tekući račun	124.544,90
Isplate sa tekućeg računa	48,25
UKUPNO	31.619.979,19

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	30.094,90
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	91.200,00
PARTICIPACIJA	3.250,00
UKUPNO UPLATE	124.544,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48,25
UKUPNO ISPLATE	48,25