

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

Datum: 24.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.07.2023 **36.241.018,32**

Prethodno stanje	31.294.186,64
Uplate na tekući račun	4.948.578,55
Isplate sa tekućeg računa	1.746,87
UKUPNO	36.241.018,32

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	707.481,54
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	37.972,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	782.044,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.000,00
PARTICIPACIJA	3.122,00
UKUPNO UPLATE	4.948.578,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.746,87
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.746,87
UKUPNO ISPLATE	1.746,87