

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.12.2023 **38.247.975,56**

Prethodno stanje	32.771.822,00
Uplate na tekući račun	5.704.641,45
Isplate sa tekućeg računa	228.487,89
UKUPNO	38.247.975,56

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	14.032,40
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.955.833,34
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	39.380,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.135.160,04
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	423.565,56
PARTICIPACIJA	4.486,00
Ostale uplate	90.934,11
UKUPNO UPLATE	5.704.641,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	143.421,89
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.436,89
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	139.985,00
Ostala plaćanja	85.066,00
UKUPNO ISPLATE	228.487,89