

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

Datum: 24.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.04.2023 **34.864.062,87**

Prethodno stanje	31.974.467,45
Uplate na tekući račun	3.155.643,23
Isplate sa tekućeg računa	266.047,81
UKUPNO	34.864.062,87

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	706.851,89
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.600,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.561.914,95
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	209.000,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	233.308,79
Ostale uplate	91.967,60
UKUPNO UPLATE	3.155.643,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.295,81
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	50.295,81
- NESA AUTO DOO	9.000,00
Ostala plaćanja	206.752,00
UKUPNO ISPLATE	266.047,81