

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.01.2023 **43.518.547,50**

Prethodno stanje	31.818.346,65
Uplate na tekući račun	11.735.023,44
Isplate sa tekućeg računa	34.822,59
UKUPNO	43.518.547,50

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	9.416.615,11
PARTICIPACIJA	6.950,00
UKUPNO UPLATE	11.735.023,44

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	34.822,59
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	34.822,59
UKUPNO ISPLATE	34.822,59