

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

Datum: 27.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.03.2023 **41.538.531,26**

Prethodno stanje	31.709.126,05
Uplate na tekući račun	9.869.405,21
Isplate sa tekućeg računa	40.000,00
UKUPNO	41.538.531,26

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	18.156,29
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.750.333,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.427.583,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	17.798,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.047.366,56
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	172.275,40
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	97.200,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	324.264,30
PARTICIPACIJA	14.428,00
UKUPNO UPLATE	9.869.405,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.702,62
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	4.702,62
Ostala plaćanja	35.297,38
UKUPNO ISPLATE	40.000,00