

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

Datum: 29.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2023 **35.174.006,56**

Prethodno stanje	31.835.501,76
Uplate na tekući račun	3.339.198,99
Isplate sa tekućeg računa	694,19
UKUPNO	35.174.006,56

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	25.505,46
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	57.200,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.650.038,40
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	324.000,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	230.323,17
PARTICIPACIJA	7.500,00
Ostale uplate	44.631,96
UKUPNO UPLATE	3.339.198,99

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	694,19
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	694,19
UKUPNO ISPLATE	694,19