

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

Datum: 28.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.11.2023 **32.158.880,38**

Prethodno stanje	28.936.795,93
Uplate na tekući račun	3.229.071,00
Isplate sa tekućeg računa	6.986,55
UKUPNO	32.158.880,38

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	288.328,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.935.359,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.381,00
UKUPNO UPLATE	3.229.071,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48,55
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48,55
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	6.938,00
- FLORA KOMERC	2,00
- VISION EXPERTS	6.936,00
UKUPNO ISPLATE	6.986,55