

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

Datum: 03.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.03.2023 **35.384.727,93**

Prethodno stanje	32.209.096,39
Uplate na tekući račun	3.180.231,54
Isplate sa tekućeg računa	4.600,00
UKUPNO	35.384.727,93

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	36.734,50
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.878.353,70
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	265.143,34
UKUPNO UPLATE	3.180.231,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.600,00
- VINTEC DOO	3.600,00
Ostala plaćanja	1.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.600,00