

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

Datum: 08.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.04.2024 **34.465.593,00**

Prethodno stanje	30.155.736,00
Uplate na tekući račun	5.016.929,28
Isplate sa tekućeg računa	707.072,28
UKUPNO	34.465.593,00

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	595.514,78
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.712.613,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	566.308,50
PARTICIPACIJA	6.150,00
Ostale uplate	95.093,00
UKUPNO UPLATE	5.016.929,28

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	56.709,44
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	56.709,44
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	650.362,84
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	56.537,92
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	586.757,68
UKUPNO ISPLATE	707.072,28