

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.01.2024 **31.408.528,68**

Prethodno stanje	31.402.745,69
Uplate na tekući račun	1.219.094,60
Isplate sa tekućeg računa	1.213.311,61
UKUPNO	31.408.528,68

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	713.631,60
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	318.230,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.908,00
PARTICIPACIJA	5.849,00
Ostale uplate	173.476,00
UKUPNO UPLATE	1.219.094,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	66,01
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	66,01
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	713.631,60
- ESENSA DOO	713.631,60
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	318.230,00
- NARCISSUS	142.780,00
- ORTHOAID DOO	175.450,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.908,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	7.908,00
Ostala plaćanja	173.476,00
UKUPNO ISPLATE	1.213.311,61