

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

Datum: 14.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.02.2024 **39.248.461,49**

Prethodno stanje	30.718.519,98
Uplate na tekući račun	8.566.863,95
Isplate sa tekućeg računa	36.922,44
UKUPNO	39.248.461,49

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	14.808,42
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.643.750,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	489.500,00
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.456.146,12
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.680.096,78
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	282.480,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	625.232,63
UKUPNO UPLATE	8.566.863,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	36.922,44
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	36.922,44
UKUPNO ISPLATE	36.922,44