

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

Datum: 22.08.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.08.2024 **35.796.193,37**

Prethodno stanje	31.018.509,03
Uplate na tekući račun	4.777.742,50
Isplate sa tekućeg računa	58,16
UKUPNO	35.796.193,37

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	796.895,58
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	2.082.500,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	66.753,50
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.772.749,42
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	54.444,00
PARTICIPACIJA	4.400,00
UKUPNO UPLATE	4.777.742,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	58,16
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	58,16
UKUPNO ISPLATE	58,16