

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.06.2024 **38.662.976,41**

Prethodno stanje	30.990.343,15
Uplate na tekući račun	7.672.633,26
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	38.662.976,41

UPLATE

RFZO PLATE 07A	724.153,04
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.304.195,58
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.165.054,53
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.466.861,11
PARTICIPACIJA	12.369,00
UKUPNO UPLATE	7.672.633,26