

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 15.08.2024 **32.744.101,81**

Prethodno stanje	33.930.937,83
Uplate na tekući račun	1.061.217,16
Isplate sa tekućeg računa	2.248.053,18
UKUPNO	32.744.101,81

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.790,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	18.865,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	322.033,80
PARTICIPACIJA	7.818,00
Ostale uplate	377.110,36
UKUPNO UPLATE	1.061.217,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	158,18
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	158,18
OTPREMNINE 07T	2.247.895,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	172.915,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.074.980,00
UKUPNO ISPLATE	2.248.053,18