

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.04.2024 **34.647.200,49**

Prethodno stanje	30.776.186,42
Uplate na tekući račun	4.016.141,00
Isplate sa tekućeg računa	145.126,93
UKUPNO	34.647.200,49

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	2.427.217,54
RFZO OTPREMINE 07T	1.584.223,46
PARTICIPACIJA	4.700,00
UKUPNO UPLATE	4.016.141,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.351,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.351,75
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	20.007,30
- APOTEKA BEOGRAD	20.007,30
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	123.767,88
- APOTEKA BEOGRAD	27.827,88
- DRAGER TEHNIKA DOO	54.600,00
- FLORA KOMERC	2.640,00
- SN MEDIC DOO	38.700,00
UKUPNO ISPLATE	145.126,93