

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.03.2024 **36.750.887,74**

Prethodno stanje	31.121.549,46
Uplate na tekući račun	5.629.915,78
Isplate sa tekućeg računa	577,50
UKUPNO	36.750.887,74

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.643.750,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	40.436,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	998.378,98
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	38.500,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	354.540,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	504.842,80
PARTICIPACIJA	8.218,00
UKUPNO UPLATE	5.629.915,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	577,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	577,50
UKUPNO ISPLATE	577,50