

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

Datum: 23.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.02.2024 **37.376.159,52**

Prethodno stanje	30.830.560,65
Uplate na tekući račun	6.955.713,33
Isplate sa tekućeg računa	410.114,46
UKUPNO	37.376.159,52

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	21.890,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.352.255,55
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	883.167,78
PARTICIPACIJA	13.400,00
UKUPNO UPLATE	6.955.713,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	89,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	89,00
OTPREMNINE 07T	410.025,46
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	32.416,69
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	377.608,77
UKUPNO ISPLATE	410.114,46