

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

Datum: 04.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.08.2024 **36.009.485,72**

Prethodno stanje	32.186.926,75
Uplate na tekući račun	3.828.716,71
Isplate sa tekućeg računa	6.157,74
UKUPNO	36.009.485,72

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.041.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.784.566,71
PARTICIPACIJA	2.900,00
UKUPNO UPLATE	3.828.716,71

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	184,14
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	184,14
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.973,60
- INPHARM CO DOO	5.973,60
UKUPNO ISPLATE	6.157,74