

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 27.08.2024 **34.234.901,58**

Prethodno stanje	31.777.671,29
Uplate na tekući račun	2.459.057,77
Isplate sa tekućeg računa	1.827,48
UKUPNO	34.234.901,58

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	31.402,25
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.780.393,08
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	113.355,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	533.907,44
UKUPNO UPLATE	2.459.057,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.827,48
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.827,48
UKUPNO ISPLATE	1.827,48