

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.09.2024 **32.010.395,17**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.952.232,42 |
| Uplate na tekući račun | 1.511.966,66 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.453.803,91 |
| UKUPNO | 32.010.395,17 |

UPLATE

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 1.416.162,66 |
| Ostale uplate | 95.804,00 |
| UKUPNO UPLATE | 1.511.966,66 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 41,25 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 41,25 |
| DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 1.416.162,66 |
| - FARMA LOGIST DOO | 408.592,80 |
| - NIPRO | 948.200,00 |
| - SOPHARMA TARDING DOO | 59.369,86 |
| Ostala plaćanja | 37.600,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.453.803,91 |