

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

Datum: 03.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2020 **26.489.795,72**

Prethodno stanje	26.485.802,29
Uplate na tekući račun	47.499.029,06
Isplate sa tekućeg računa	47.495.035,63
UKUPNO	26.489.795,72

UPLATE

RFZO PLATE 07A	45.703.063,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.538.894,72
OSTALE ISPLATE/UPLATE	239.285,34
PARTICIPACIJA	17.786,00
UKUPNO UPLATE	47.499.029,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	45.941.574,32
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	17.528.990,05
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	28.412.584,27
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	14.566,59
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	14.566,59
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.538.894,72
- FARMA LOGIST DOO	322.789,39
- PHOENIX PHARMA DOO	1.045.754,60
- VEGA	170.350,73
UKUPNO ISPLATE	47.495.035,63