

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

Datum: 22.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.05.2020 **31.149.236,96**

Prethodno stanje	26.093.611,97
Uplate na tekući račun	5.124.666,67
Isplate sa tekućeg računa	69.041,68
UKUPNO	31.149.236,96

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.768.916,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.354.900,00
PARTICIPACIJA	850,00
UKUPNO UPLATE	5.124.666,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	49.041,68
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	49.041,68
OSTALE ISPLATE/UPLATE	20.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	20.000,00
UKUPNO ISPLATE	69.041,68