

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

Datum: 29.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.04.2020 **35.013.539,75**

Prethodno stanje	24.899.864,75
Uplate na tekući račun	14.270.534,23
Isplate sa tekućeg računa	4.156.859,23
UKUPNO	35.013.539,75

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	4.077.989,23
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	204.591,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.313.250,00
RFZO CITOSTATICI PO POSEBNOM REZIMU 074	78.870,00
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.595.833,33
UKUPNO UPLATE	14.270.534,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	4.077.989,23
- SRBIJAGAS JP	4.077.989,23
EPOETINI 074	78.870,00
- INPHARM CO DOO	78.870,00
UKUPNO ISPLATE	4.156.859,23