

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

Datum: 03.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2019 **23.532.694,49**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 22.427.748,43 |
| Uplate na tekući račun | 41.538.919,39 |
| Isplate sa tekućeg računa | 40.433.973,33 |
| UKUPNO | 23.532.694,49 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| RFZO PLATE 07A | 39.847.496,28 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 311.594,03 |
| RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 1.369.550,08 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 2.391,00 |
| PARTICIPACIJA | 7.888,00 |
| UKUPNO UPLATE | 41.538.919,39 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---|----------------------|
| PLATE 07A | 40.093.160,24 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 15.327.854,24 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 24.765.306,00 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 29.219,06 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 29.219,06 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 311.594,03 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 311.594,03 |
| UKUPNO ISPLATE | 40.433.973,33 |