

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

Datum: 03.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2020 **28.042.507,39**

Prethodno stanje	25.811.655,95
Uplate na tekući račun	47.436.832,75
Isplate sa tekućeg računa	45.205.981,31
UKUPNO	28.042.507,39

UPLATE

RFZO PLATE 07A	44.317.490,57
RFZO PREVOZ 07B	2.324.763,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	373.860,96
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	193.006,86
OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.844,69
Ostale uplate	220.866,00
UKUPNO UPLATE	47.436.832,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	44.565.337,68
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	16.995.451,81
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	27.569.885,87
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	17.775,80
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	17.775,80
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	373.860,96
- FARMA LOGIST DOO	373.860,96
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	193.006,86
- PHARMASWISS	167.410,43
- VEGA	25.596,43
Ostala plaćanja	56.000,01
UKUPNO ISPLATE	45.205.981,31