

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

Datum: 02.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2020 **72.673.415,13**

Prethodno stanje	25.710.646,17
Uplate na tekući račun	47.806.150,35
Isplate sa tekućeg računa	843.381,39
UKUPNO	72.673.415,13

UPLATE

RFZO PLATE 07A	47.005.769,57
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	674.413,19
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	122.767,59
PARTICIPACIJA	3.200,00
UKUPNO UPLATE	47.806.150,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	46.200,61
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	46.200,61
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	674.413,19
- ADOC	22.323,18
- FARMA LOGIST DOO	236.154,93
- PHOENIX PHARMA DOO	415.935,08
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	122.767,59
- PHARMASWISS	122.767,59
UKUPNO ISPLATE	843.381,39