

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 04.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.06.2021 **32.313.660,35**

Prethodno stanje	33.050.982,13
Uplate na tekući račun	3.384.826,79
Isplate sa tekućeg računa	4.122.148,57
UKUPNO	32.313.660,35

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.379.580,02
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	78.960,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	916.196,77
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.840,00
PARTICIPACIJA	4.250,00
UKUPNO UPLATE	3.384.826,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	422.110,37
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	167.313,56
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	254.796,81
PREVOZ 07B	2.171.195,34
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	69.368,34
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.101.827,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.515.269,71
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	22.473,84
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	71.874,12
- OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC	7.067,24
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	21.201,72
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.392.652,79
IVALIDI	13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49
UKUPNO ISPLATE	4.122.148,57