

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

Datum: 06.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.04.2020 **37.393.093,05**

Prethodno stanje	28.287.649,58
Uplate na tekući račun	9.358.485,14
Isplate sa tekućeg računa	253.041,67
UKUPNO	37.393.093,05

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.518.935,14
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.297.916,67
PARTICIPACIJA	550,00
UKUPNO UPLATE	9.358.485,14

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
UKUPNO ISPLATE	253.041,67