

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

Datum: 04.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.12.2019 **20.778.426,68**

Prethodno stanje	65.462.496,33
Uplate na tekući račun	4.500.515,77
Isplate sa tekućeg računa	49.184.585,42
UKUPNO	20.778.426,68

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.743.692,00
RFZO ENERGENTI 07C	405.543,98
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.010.819,85
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	282.146,41
OSTALE ISPLATE/UPLATE	45.992,53
PARTICIPACIJA	12.321,00
UKUPNO UPLATE	4.500.515,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	44.918.009,43
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	17.295.081,79
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	27.622.927,64
PREVOZ 07B	2.781.842,55
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	88.720,55
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.693.122,00
ENERGENTI 07C	405.543,98
- SRBIJAGAS JP	405.543,98
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.009.180,96
- KBC-ZEMUN	119.082,92
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	18.516,18
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	39.399,86
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	14.134,48
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	818.047,52
IVALIDI	32.028,50
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.648,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.380,20
OSTALE ISPLATE/UPLATE	18.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	18.000,00
Ostala plaćanja	19.980,00
UKUPNO ISPLATE	49.184.585,42