

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

Datum: 05.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.05.2020 **36.530.468,68**

Prethodno stanje	27.710.565,82
Uplate na tekući račun	8.868.033,01
Isplate sa tekućeg računa	48.130,15
UKUPNO	36.530.468,68

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	891.620,20
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.759.467,57
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	6.155.658,00
Ostale uplate	61.287,24
UKUPNO UPLATE	8.868.033,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48.130,15
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48.130,15
UKUPNO ISPLATE	48.130,15