

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

Datum: 05.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2019 **23.396.501,47**

Prethodno stanje	24.989.770,38
Uplate na tekući račun	1.270.492,68
Isplate sa tekućeg računa	2.863.761,59
UKUPNO	23.396.501,47

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.096.318,55
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	22.637,74
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.061,71
PARTICIPACIJA	14.672,00
Ostale uplate	129.802,68
UKUPNO UPLATE	1.270.492,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	826.729,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	68.976,06
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	757.753,50
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.096.318,55
- FARMA LOGIST DOO	664.154,37
- PHOENIX PHARMA DOO	432.164,18
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	22.637,74
- FARMA LOGIST DOO	22.637,74
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	886.047,24
- KBC-ZEMUN	29.682,38
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	32.509,30
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	63.605,16
- OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC	7.067,24
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	88.870,54
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	664.312,62
IVALIDI	32.028,50
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.648,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.380,20
UKUPNO ISPLATE	2.863.761,59