

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

Datum: 06.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2020 **24.114.138,42**

Prethodno stanje	25.384.933,82
Uplate na tekući račun	2.336.247,21
Isplate sa tekućeg računa	3.607.042,61
UKUPNO	24.114.138,42

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.672.134,86
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	646.561,30
OSTALE ISPLATE/UPLATE	16.501,05
PARTICIPACIJA	1.050,00
UKUPNO UPLATE	2.336.247,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.672.134,86
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.672.134,86
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.506,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.506,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	646.561,30
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- INPHARM CO DOO	491.241,30
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	767.114,45
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	767.114,45
Ostala plaćanja	518.726,00
UKUPNO ISPLATE	3.607.042,61