

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

Datum: 07.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.05.2020 **27.726.855,96**

Prethodno stanje	28.761.102,19
Uplate na tekući račun	129.709,67
Isplate sa tekućeg računa	1.163.955,90
UKUPNO	27.726.855,96

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.540,60
OSTALE ISPLATE/UPLATE	101.169,07
UKUPNO UPLATE	129.709,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.540,60
- ADOC	28.540,60
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.135.415,30
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	54.747,19
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	46.113,74
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.034.554,37
UKUPNO ISPLATE	1.163.955,90