

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

Datum: 10.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.08.2020 **30.340.977,76**

Prethodno stanje	24.083.290,93
Uplate na tekući račun	6.388.056,53
Isplate sa tekućeg računa	130.369,70
UKUPNO	30.340.977,76

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.124.738,12
RFZO PREVOZ 07B	2.602.482,31
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,34
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	117.552,76
PARTICIPACIJA	2.200,00
UKUPNO UPLATE	6.388.056,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	117.552,76
- MESSER	117.552,76
IVALIDI	12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65
UKUPNO ISPLATE	130.369,70