

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 09.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2020 **27.027.071,49**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 22.451.296,48 |
| Uplate na tekući račun | 4.593.713,01 |
| Isplate sa tekućeg računa | 17.938,00 |
| UKUPNO | 27.027.071,49 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D | 884.458,34 |
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 1.656.625,00 |
| RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 2.041.707,67 |
| PARTICIPACIJA | 10.922,00 |
| UKUPNO UPLATE | 4.593.713,01 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|---------------------------------|------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 1.906,00 |
| - OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA | 1.906,00 |
| Ostala plaćanja | 16.032,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 17.938,00 |