

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

Datum: 10.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.12.2019 **20.810.905,48**

Prethodno stanje	20.885.077,48
Uplate na tekući račun	399.832,71
Isplate sa tekućeg računa	474.004,71
UKUPNO	20.810.905,48

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	15.201,78
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	374.780,93
PARTICIPACIJA	9.850,00
UKUPNO UPLATE	399.832,71

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	79.032,00
- JOVANOVIĆ TAMARA	79.032,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	15.201,78
- MEDIKUNION DOO	4.925,36
- PHARMASWISS	10.276,42
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	374.780,93
- FARMA LOGIST DOO	26.863,58
- PHARMASWISS	347.917,35
Ostala plaćanja	4.990,00
UKUPNO ISPLATE	474.004,71