

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

Datum: 11.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.03.2020 **26.551.351,24**

Prethodno stanje	26.559.418,24
Uplate na tekući račun	314.816,38
Isplate sa tekućeg računa	322.883,38
UKUPNO	26.551.351,24

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	291.158,48
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	12.857,90
PARTICIPACIJA	10.800,00
UKUPNO UPLATE	314.816,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	18.867,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	18.867,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	291.158,48
- B.BRAUN ADRIA RSRB	247.629,25
- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,VAKCINE	43.529,23
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	12.857,90
- FARMA LOGIST DOO	12.857,90
UKUPNO ISPLATE	322.883,38