

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

Datum: 12.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.12.2019 **21.089.445,11**

Prethodno stanje	20.068.225,88
Uplate na tekući račun	1.297.428,32
Isplate sa tekućeg računa	276.209,09
UKUPNO	21.089.445,11

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	30.416,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	36.252,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	201.760,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	796.272,40
RFZO EPOETINI 074	214.177,92
PARTICIPACIJA	18.550,00
UKUPNO UPLATE	1.297.428,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26.615,17
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26.615,17
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	30.416,00
- PHOENIX PHARMA DOO	30.416,00
EPOETINI 074	214.177,92
- FARMA LOGIST DOO	214.177,92
Ostala plaćanja	5.000,00
UKUPNO ISPLATE	276.209,09