

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

Datum: 13.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.09.2019 **24.748.802,89**

Prethodno stanje	23.664.055,47
Uplate na tekući račun	1.948.544,58
Isplate sa tekućeg računa	863.797,16
UKUPNO	24.748.802,89

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	759.402,16
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	788.330,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	252.835,62
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	136.440,80
PARTICIPACIJA	11.536,00
UKUPNO UPLATE	1.948.544,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	104.395,00
- KLANICA AS RIBARE	104.395,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	759.402,16
- FARMA LOGIST DOO	485.025,20
- PHOENIX PHARMA DOO	274.376,96
UKUPNO ISPLATE	863.797,16