

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

Datum: 20.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.07.2020 **35.192.825,08**

Prethodno stanje	25.994.388,57
Uplate na tekući račun	10.950.024,59
Isplate sa tekućeg računa	1.751.588,08
UKUPNO	35.192.825,08

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	333.620,10
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.518.935,14
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	138.480,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	169.730,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	621.875,30
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.297.916,67
RFZO EPOETINI 074	74.542,38
PARTICIPACIJA	800,00
UKUPNO UPLATE	10.950.024,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	900.677,34
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	78.104,34
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	822.573,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	333.620,10
- ADOC	30.717,50
- PHOENIX PHARMA DOO	302.902,60
OTPREMNINE 07T	375.803,49
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	75.160,70
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	300.642,79
EPOETINI 074	74.542,38
- FARMA LOGIST DOO	74.542,38
OSTALE ISPLATE/UPLATE	57.344,77
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	57.344,77
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	1.751.588,08