

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

Datum: 19.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2020 **38.591.928,94**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 30.923.308,57 |
| Uplate na tekući račun | 53.329.332,42 |
| Isplate sa tekućeg računa | 45.660.712,05 |
| UKUPNO | 38.591.928,94 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| RFZO PLATE 07A | 45.563.536,30 |
| RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 253.041,67 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 6.595.833,33 |
| PARTICIPACIJA | 15.800,00 |
| Ostale uplate | 901.121,12 |
| UKUPNO UPLATE | 53.329.332,42 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------------|----------------------|
| PLATE 07A | 45.563.536,22 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 17.591.322,89 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 27.972.213,33 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 73.824,00 |
| - BETA PHARMACY DOO | 73.824,00 |
| Ostala plaćanja | 23.351,83 |
| UKUPNO ISPLATE | 45.660.712,05 |