

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

Datum: 21.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2019 **23.698.637,21**

Prethodno stanje	24.201.681,98
Uplate na tekući račun	192.984,01
Isplate sa tekućeg računa	696.028,78
UKUPNO	23.698.637,21

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	12.454,20
OSTALE ISPLATE/UPLATE	64.057,00
PARTICIPACIJA	13.636,00
Ostale uplate	102.836,81
UKUPNO UPLATE	192.984,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	13.973,00
- PTT	13.973,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	12.454,20
- FARMA LOGIST DOO	12.454,20
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	259.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	259.000,00
PEJSMEJKERI 081	373.156,00
- BIMED	274.736,00
- GOSPER D.O.O.	98.420,00
Ostala plaćanja	37.445,58
UKUPNO ISPLATE	696.028,78