

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

Datum: 25.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.08.2020 **23.601.002,59**

Prethodno stanje	23.615.715,35
Uplate na tekući račun	260.281,78
Isplate sa tekućeg računa	274.994,54
UKUPNO	23.601.002,59

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	197.583,32
PARTICIPACIJA	7.800,00
Ostale uplate	54.898,46
UKUPNO UPLATE	260.281,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	25.600,00
- RANDJELOVIĆ SILVANA RS STFR	9.350,00
- SPECIJAL ZR	16.250,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	229.283,12
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- INPHARM CO DOO	31.699,80
- MEDICA LINEA PHARM	81.093,32
OSTALE ISPLATE/UPLATE	10.211,42
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.211,42
Ostala plaćanja	9.900,00
UKUPNO ISPLATE	274.994,54