

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

Datum: 22.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2019 **23.663.042,82**

Prethodno stanje	23.698.637,21
Uplate na tekući račun	372.461,87
Isplate sa tekućeg računa	408.056,26
UKUPNO	23.663.042,82

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	313.449,07
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	36.389,41
PARTICIPACIJA	13.437,00
Ostale uplate	9.186,39
UKUPNO UPLATE	372.461,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	39.017,78
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	39.017,78
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	313.449,07
- B.BRAUN ADRIA RSRB	93.984,00
- FARMA LOGIST DOO	219.465,07
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	36.389,41
- FARMA LOGIST DOO	36.389,41
Ostala plaćanja	19.200,00
UKUPNO ISPLATE	408.056,26