

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

Datum: 22.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.11.2019 **26.594.346,72**

Prethodno stanje	19.812.266,85
Uplate na tekući račun	7.203.751,75
Isplate sa tekućeg računa	421.671,88
UKUPNO	26.594.346,72

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	2.120.500,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.716.916,67
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	301.281,53
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	55.803,55
PARTICIPACIJA	9.250,00
UKUPNO UPLATE	7.203.751,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	64.586,80
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	64.586,80
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	301.281,53
- FARMA LOGIST DOO	176.538,34
- VEGA	124.743,19
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	55.803,55
- PHARMASWISS	55.803,55
UKUPNO ISPLATE	421.671,88