

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

Datum: 28.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.10.2019 **27.799.900,62**

Prethodno stanje	23.301.338,11
Uplate na tekući račun	5.088.341,66
Isplate sa tekućeg računa	589.779,15
UKUPNO	27.799.900,62

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.656.083,33
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.060.250,00
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.358.458,33
PARTICIPACIJA	13.550,00
UKUPNO UPLATE	5.088.341,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	75.199,85
- SAVA OSIGURANJE	75.199,85
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	188.574,40
- ADOC	35.200,00
- FLORA KOMERC	18.326,40
- INTERLAB	114.132,00
- SUTURA MEDIC DOO	20.916,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	245.456,21
- MESSER	245.456,21
OSTALE ISPLATE/UPLATE	41.558,69
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	15.696,38
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	25.862,31
Ostala plaćanja	38.990,00
UKUPNO ISPLATE	589.779,15