

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

Datum: 29.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.08.2019 **26.725.923,39**

Prethodno stanje	26.573.736,90
Uplate na tekući račun	486.947,29
Isplate sa tekućeg računa	334.760,80
UKUPNO	26.725.923,39

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	10.793,42
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	5.319,38
RFZO EPOETINI 074	318.648,00
PARTICIPACIJA	11.350,00
Ostale uplate	140.836,49
UKUPNO UPLATE	486.947,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	10.793,42
- VEGA	10.793,42
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	5.319,38
- FARMA LOGIST DOO	5.319,38
EPOETINI 074	318.648,00
- INPHARM CO DOO	318.648,00
UKUPNO ISPLATE	334.760,80