

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

Datum: 04.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.04.2020 **27.710.565,82**

Prethodno stanje	25.051.867,30
Uplate na tekući račun	3.461.285,54
Isplate sa tekućeg računa	802.587,02
UKUPNO	27.710.565,82

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.657.798,52
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	499.008,18
RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	25.715,80
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	277.863,04
PARTICIPACIJA	900,00
UKUPNO UPLATE	3.461.285,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	499.008,18
- BEOHEM-3 DOO	155.320,00
- FARMA LOGIST DOO	203.841,22
- VEGA	139.846,96
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	25.715,80
- FARMA LOGIST DOO	25.715,80
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	277.863,04
- INTERLAB	277.863,04
UKUPNO ISPLATE	802.587,02