

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

Datum: 01.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.09.2019 **39.899.612,11**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 33.293.999,62 |
| Uplate na tekući račun | 6.605.612,49 |
| Isplate sa tekućeg računa | 0,00 |
| UKUPNO | 39.899.612,11 |

UPLATE

| | |
|---|---------------------|
| RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085 | 500.200,00 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077 | 689.388,73 |
| RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084 | 758.341,10 |
| RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080 | 4.220.157,12 |
| RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958 | 428.088,54 |
| PARTICIPACIJA | 8.437,00 |
| Ostale uplate | 1.000,00 |
| UKUPNO UPLATE | 6.605.612,49 |