

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.10.2019 **24.503.932,69**

Prethodno stanje	25.310.123,86
Uplate na tekući račun	51.250,60
Isplate sa tekućeg računa	857.441,77
UKUPNO	24.503.932,69

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.364,60
PARTICIPACIJA	22.886,00
UKUPNO UPLATE	51.250,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	747.588,00
- DIMNIČARSKA SLUŽBA JAGODINA	186.430,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	300.000,00
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.014,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	228.168,00
- PTT	13.976,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	28.364,60
- FARMA LOGIST DOO	15.342,80
- LICENTIS	13.021,80
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	46.839,17
- MESSER	46.839,17
Ostala plaćanja	34.650,00
UKUPNO ISPLATE	857.441,77