

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

Datum: 03.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.07.2020 **24.820.991,40**

Prethodno stanje	24.989.105,86
Uplate na tekući račun	354.142,48
Isplate sa tekućeg računa	522.256,94
UKUPNO	24.820.991,40

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	109.507,73
OSTALE ISPLATE/UPLATE	114.067,02
PARTICIPACIJA	2.900,00
Ostale uplate	127.667,73
UKUPNO UPLATE	354.142,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65
Ostala plaćanja	509.440,00
UKUPNO ISPLATE	522.256,94