

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

Datum: 15.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.06.2020 **25.593.478,92**

Prethodno stanje	25.007.288,44
Uplate na tekući račun	586.190,48
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	25.593.478,92

UPLATE

RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	413.974,00
PARTICIPACIJA	3.850,00
Ostale uplate	168.366,48
UKUPNO UPLATE	586.190,48