

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

Datum: 13.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.08.2020 **23.757.100,53**

Prethodno stanje	27.133.898,19
Uplate na tekući račun	2.350,00
Isplate sa tekućeg računa	3.379.147,66
UKUPNO	23.757.100,53

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.350,00
UKUPNO UPLATE	2.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	106,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	81.125,00
- FARMA LOGIST DOO	29.767,10
- INOPHARM DOO	51.357,90
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.297.916,66
- ECOTRADE BG	670.750,23
- FRESENIUS MEDICAL CARE	796.141,63
- NIPRO	1.831.024,80
UKUPNO ISPLATE	3.379.147,66