

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

Datum: 23.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.03.2020 **30.217.748,80**

Prethodno stanje	26.030.923,80
Uplate na tekući račun	4.186.825,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	30.217.748,80

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.297.916,67
PARTICIPACIJA	4.450,00
UKUPNO UPLATE	4.186.825,00