

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

Datum: 24.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.07.2020 **24.519.741,96**

Prethodno stanje	24.264.523,93
Uplate na tekući račun	255.218,03
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	24.519.741,96

UPLATE

RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	253.668,03
PARTICIPACIJA	1.550,00
UKUPNO UPLATE	255.218,03