

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

Datum: 25.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.06.2020 **26.876.096,10**

Prethodno stanje	25.875.786,21
Uplate na tekući račun	1.167.986,79
Isplate sa tekućeg računa	167.676,90
UKUPNO	26.876.096,10

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.163.786,79
PARTICIPACIJA	4.200,00
UKUPNO UPLATE	1.167.986,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	10.800,00
- ALFATRADE	10.800,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	118.656,00
- MEDTECH D.O.O.	118.656,00
Ostala plaćanja	38.220,90
UKUPNO ISPLATE	167.676,90