

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

Datum: 27.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2019 **26.556.836,90**

Prethodno stanje	27.842.204,96
Uplate na tekući račun	8.330,00
Isplate sa tekućeg računa	1.293.698,06
UKUPNO	26.556.836,90

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.330,00
UKUPNO UPLATE	8.330,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.140.152,69
- INTERLAB	743.288,69
- VINČA	396.864,00
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	110.496,37
- MESSER	110.496,37
OSTALE ISPLATE/UPLATE	43.049,00
- DON DON BEOGRAD	39.572,50
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.476,50
UKUPNO ISPLATE	1.293.698,06