

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

Datum: 03.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.12.2019 **65.462.496,33**

Prethodno stanje	20.555.880,72
Uplate na tekući račun	44.924.898,24
Isplate sa tekućeg računa	18.282,63
UKUPNO	65.462.496,33

UPLATE

RFZO PLATE 07A	44.704.627,12
PARTICIPACIJA	14.547,00
Ostale uplate	205.724,12
UKUPNO UPLATE	44.924.898,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	18.282,63
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	18.282,63
UKUPNO ISPLATE	18.282,63