

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

Datum: 04.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.06.2020 **24.599.613,94**

Prethodno stanje	26.380.824,86
Uplate na tekući račun	123.719,22
Isplate sa tekućeg računa	1.904.930,14
UKUPNO	24.599.613,94

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.200,00
Ostale uplate	122.519,22
UKUPNO UPLATE	123.719,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	1.716.976,05
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	55.120,05
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.661.856,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	187.954,09
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	187.954,09
UKUPNO ISPLATE	1.904.930,14