

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

Datum: 04.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.10.2019 **33.352.408,31**

Prethodno stanje	30.415.321,31
Uplate na tekući račun	2.938.087,00
Isplate sa tekućeg računa	1.000,00
UKUPNO	33.352.408,31

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.495.265,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	428.800,00
PARTICIPACIJA	14.022,00
UKUPNO UPLATE	2.938.087,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	1.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.000,00