

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

Datum: 05.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.09.2019 **23.023.298,30**

Prethodno stanje	21.347.934,95
Uplate na tekući račun	2.647.128,82
Isplate sa tekućeg računa	971.765,47
UKUPNO	23.023.298,30

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.593.088,38
PARTICIPACIJA	11.637,00
Ostale uplate	42.403,44
UKUPNO UPLATE	2.647.128,82

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	413.706,47
- SRBIJAGAS JP	413.706,47
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	320,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	320,00
Ostala plaćanja	557.739,00
UKUPNO ISPLATE	971.765,47