

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

Datum: 05.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.12.2019 **20.759.557,76**

Prethodno stanje	20.778.426,68
Uplate na tekući račun	261.463,34
Isplate sa tekućeg računa	280.332,26
UKUPNO	20.759.557,76

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	213.381,90
PARTICIPACIJA	26.173,00
Ostale uplate	21.908,44
UKUPNO UPLATE	261.463,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	280.332,26
- MESSER	280.332,26
UKUPNO ISPLATE	280.332,26