

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

Datum: 06.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.09.2019 **22.955.696,12**

Prethodno stanje	23.023.298,30
Uplate na tekući račun	8.950,00
Isplate sa tekućeg računa	76.552,18
UKUPNO	22.955.696,12

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.950,00
UKUPNO UPLATE	8.950,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	44.523,68
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	44.523,68
IVALIDI	32.028,50
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.648,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	26.380,20
UKUPNO ISPLATE	76.552,18