

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.08.2019 **26.175.040,63**

Prethodno stanje	26.164.448,63
Uplate na tekući račun	1.098.505,32
Isplate sa tekućeg računa	1.087.913,32
UKUPNO	26.175.040,63

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.087.655,32
PARTICIPACIJA	10.850,00
UKUPNO UPLATE	1.098.505,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	258,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	104,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	154,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	1.087.655,32
- BEOHEM-3 DOO	351.450,00
- FARMA LOGIST DOO	342.785,92
- INOPHARM DOO	393.419,40
UKUPNO ISPLATE	1.087.913,32