

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

Datum: 10.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.03.2020 **26.559.418,24**

Prethodno stanje	26.545.127,24
Uplate na tekući račun	2.716.571,11
Isplate sa tekućeg računa	2.702.280,11
UKUPNO	26.559.418,24

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.701.685,11
PARTICIPACIJA	14.886,00
UKUPNO UPLATE	2.716.571,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.701.685,11
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.701.685,11
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	595,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	595,00
UKUPNO ISPLATE	2.702.280,11