

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

Datum: 12.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.05.2020 **26.155.726,76**

Prethodno stanje	26.278.504,52
Uplate na tekući račun	400,00
Isplate sa tekućeg računa	123.177,76
UKUPNO	26.155.726,76

UPLATE

PARTICIPACIJA	400,00
UKUPNO UPLATE	400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	60.632,70
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	60.632,70
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	62.545,06
- KBC-ZEMUN	12.721,02
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	49.824,04
UKUPNO ISPLATE	123.177,76