

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

Datum: 12.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.06.2020 **25.007.288,44**

Prethodno stanje	24.481.879,42
Uplate na tekući račun	547.305,78
Isplate sa tekućeg računa	21.896,76
UKUPNO	25.007.288,44

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	543.955,78
PARTICIPACIJA	3.350,00
UKUPNO UPLATE	547.305,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	21.896,76
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	21.896,76
UKUPNO ISPLATE	21.896,76