

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

Datum: 13.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.03.2020 **28.040.074,42**

Prethodno stanje	26.539.594,45
Uplate na tekući račun	1.507.193,27
Isplate sa tekućeg računa	6.713,30
UKUPNO	28.040.074,42

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.403.143,34
PARTICIPACIJA	11.873,00
Ostale uplate	92.176,93
UKUPNO UPLATE	1.507.193,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	6.713,30
UKUPNO ISPLATE	6.713,30