

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

Datum: 14.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.02.2020 **40.061.340,75**

Prethodno stanje	25.428.153,92
Uplate na tekući račun	15.214.626,83
Isplate sa tekućeg računa	581.440,00
UKUPNO	40.061.340,75

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.022.473,23
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	1.768.916,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.354.900,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	8.297.371,66
RFZO OTPREMNINE 07T	759.015,27
PARTICIPACIJA	11.950,00
UKUPNO UPLATE	15.214.626,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	581.440,00
UKUPNO ISPLATE	581.440,00