

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

Datum: 15.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2019 **30.837.429,37**

Prethodno stanje	30.845.486,96
Uplate na tekući račun	876.550,04
Isplate sa tekućeg računa	884.607,63
UKUPNO	30.837.429,37

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	868.600,04
PARTICIPACIJA	7.950,00
UKUPNO UPLATE	876.550,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	868.600,04
- FARMA LOGIST DOO	868.600,04
Ostala plaćanja	16.007,59
UKUPNO ISPLATE	884.607,63