

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

Datum: 16.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.12.2019 **19.799.331,38**

Prethodno stanje	20.035.227,71
Uplate na tekući račun	292.239,30
Isplate sa tekućeg računa	528.135,63
UKUPNO	19.799.331,38

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	212.049,30
OSTALE ISPLATE/UPLATE	69.890,00
PARTICIPACIJA	10.300,00
UKUPNO UPLATE	292.239,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	192.290,33
- ALEKSANDAR S.Z.T.R.	8.400,00
- ANGORA	18.720,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	1.400,00
- EPS SNABDEVANJE DOO	45.232,33
- FRIZERSKI SALON I TRGOVINA SAŠKA	12.000,00
- KANDELA	4.080,00
- KOMEX DOO	5.280,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	5.460,00
- NIPRO	18,00
- RŽ REMONT	91.700,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	212.049,30
- PHOENIX PHARMA DOO	212.049,30
Ostala plaćanja	123.796,00
UKUPNO ISPLATE	528.135,63