

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

Datum: 15.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2019 **22.848.273,33**

Prethodno stanje	27.529.551,30
Uplate na tekući račun	23.300,00
Isplate sa tekućeg računa	4.704.577,97
UKUPNO	22.848.273,33

UPLATE

PARTICIPACIJA	23.300,00
UKUPNO UPLATE	23.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.303.494,66
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	112.739,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.190.755,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	104,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	104,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	3.396.819,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.348.556,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	1.518.679,80
- NIPRO	529.584,00
Ostala plaćanja	4.159,51
UKUPNO ISPLATE	4.704.577,97