

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

Datum: 22.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.04.2020 **25.421.214,02**

Prethodno stanje	25.433.079,62
Uplate na tekući račun	926.589,29
Isplate sa tekućeg računa	938.454,89
UKUPNO	25.421.214,02

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	926.589,29
UKUPNO UPLATE	926.589,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	926.589,29
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	133.127,83
- INPHARM CO DOO	538.755,80
- VEGA	138.215,66
Ostala plaćanja	11.865,60
UKUPNO ISPLATE	938.454,89