

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

Datum: 16.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.08.2019 **29.680.421,38**

Prethodno stanje	30.257.779,37
Uplate na tekući račun	1.386.804,19
Isplate sa tekućeg računa	1.964.162,18
UKUPNO	29.680.421,38

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.374.904,19
PARTICIPACIJA	11.900,00
UKUPNO UPLATE	1.386.804,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.964.162,18
- CENTAR MIKI	1.800,00
- DUNAV	11.500,00
- EUROAUTO DOO BEOGRAD	10.561,22
- FENIKS JAGODINA	10.400,00
- FORUM	8.406,00
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	14.254,57
- NBN ELEKTRO	12.200,00
- PAPIRDOL DOO	900,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.073.520,00
- PIAL DOO	12.711,12
- POLIPAK DOO	52.686,00
- PTT	7.170,00
- RADE LIFT	7.600,00
- RAVNO JKP 2014	629.325,00
- SAVA OSIGURANJE	75.199,85
- TELEKOM - SRBIJA	31.368,42
- TPS-TECHNOMED DOO	4.560,00
UKUPNO ISPLATE	1.964.162,18