

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

Datum: 18.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2019 **30.393.611,74**

Prethodno stanje	22.085.561,38
Uplate na tekući račun	8.474.086,56
Isplate sa tekućeg računa	166.036,20
UKUPNO	30.393.611,74

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	744.369,89
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.715.166,67
PARTICIPACIJA	14.550,00
UKUPNO UPLATE	8.474.086,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	156.976,20
- EXPONT DOO	78.684,00
- KANDELA	1.440,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	5.736,00
- PAPIRDOL DOO	39.916,20
- PWW DEPONIJA DOO	31.200,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	9.060,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.060,00
UKUPNO ISPLATE	166.036,20