

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

Datum: 24.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.04.2020 **30.586.528,43**

Prethodno stanje	25.253.910,86
Uplate na tekući račun	5.686.663,68
Isplate sa tekućeg računa	354.046,11
UKUPNO	30.586.528,43

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.759.467,57
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	481.643,67
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.445.552,44
UKUPNO UPLATE	5.686.663,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	354.046,11
- MESSER	354.046,11
UKUPNO ISPLATE	354.046,11