

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

Datum: 26.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2019 **27.842.204,96**

Prethodno stanje	27.937.944,27
Uplate na tekući račun	202.930,73
Isplate sa tekućeg računa	298.670,04
UKUPNO	27.842.204,96

UPLATE

RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	193.593,73
PARTICIPACIJA	9.337,00
UKUPNO UPLATE	202.930,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	166.098,04
- FAKTOR DOO	78.264,00
- IBREA DOO	8.671,80
- LABORATORIJA ZAŠTITA	21.935,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	11.040,00
- NBN ELEKTRO	7.300,00
- NIPRO	18,00
- PAPIRDOL DOO	34.869,24
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	4.000,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	132.572,00
- NARCISSUS	30.800,00
- TRAFFIX	101.772,00
UKUPNO ISPLATE	298.670,04