

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

Datum: 30.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.03.2020 **27.693.932,65**

Prethodno stanje	26.110.291,05
Uplate na tekući račun	1.656.625,00
Isplate sa tekućeg računa	72.983,40
UKUPNO	27.693.932,65

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
UKUPNO UPLATE	1.656.625,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	72.983,40
UKUPNO ISPLATE	72.983,40