

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

Datum: 27.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.07.2020 **24.637.245,07**

Prethodno stanje	24.519.741,96
Uplate na tekući račun	371.171,14
Isplate sa tekućeg računa	253.668,03
UKUPNO	24.637.245,07

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	370.321,14
PARTICIPACIJA	850,00
UKUPNO UPLATE	371.171,14

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	253.668,03
- MESSER	253.668,03
UKUPNO ISPLATE	253.668,03