

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

Datum: 26.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.11.2019 **21.460.167,20**

Prethodno stanje	21.455.374,16
Uplate na tekući račun	200.981,12
Isplate sa tekućeg računa	196.188,08
UKUPNO	21.460.167,20

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	188.495,12
PARTICIPACIJA	12.486,00
UKUPNO UPLATE	200.981,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.431,91
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	600,00
- VIP VITRIKOM DOO	831,91
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	188.495,12
- PHOENIX PHARMA DOO	188.495,12
Ostala plaćanja	6.261,05
UKUPNO ISPLATE	196.188,08