

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

Datum: 29.06.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.06.2020** **25.168.115,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.175.454,53</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>14.089,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.168.115,03</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.750,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>12.589,50</b>
- FARMA LOGIST DOO	12.589,50
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>1.500,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>14.089,50</b>