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

Datum: 27.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2020	**23.521.979,42**

Prethodno stanje	**23.623.981,48**
Uplate na tekući račun	**411.316,91**
Isplate sa tekućeg računa	**513.318,97**
UKUPNO	**23.521.979,42**

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	**409.216,91**
PARTICIPACIJA	**2.100,00**
UKUPNO UPLATE	**411.316,91**

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C		**409.216,91**
- SRBIJAGAS JP	409.216,91	
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958		**104.102,06**
- MESSER	104.102,06	
UKUPNO ISPLATE		**513.318,97**