

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

Datum: 28.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.08.2020 **23.528.279,42**

Prethodno stanje	23.521.979,42
Uplate na tekući račun	129.322,53
Isplate sa tekućeg računa	123.022,53
UKUPNO	23.528.279,42

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	123.022,53
PARTICIPACIJA	6.300,00
UKUPNO UPLATE	129.322,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	123.022,53
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- PHOENIX PHARMA DOO	6.532,53
UKUPNO ISPLATE	123.022,53