

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

Datum: 29.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.05.2020 **25.768.646,17**

Prethodno stanje	25.779.617,77
Uplate na tekući račun	196.013,50
Isplate sa tekućeg računa	206.985,10
UKUPNO	25.768.646,17

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	195.013,50
PARTICIPACIJA	1.000,00
UKUPNO UPLATE	196.013,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	106,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	195.013,50
- INOPHARM DOO	195.013,50
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	11.865,60
- FLORA KOMERC	11.865,60
UKUPNO ISPLATE	206.985,10