

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

Datum: 29.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.07.2020 **24.633.458,07**

Prethodno stanje	25.492.568,94
Uplate na tekući račun	1.000,00
Isplate sa tekućeg računa	860.110,87
UKUPNO	24.633.458,07

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.000,00
UKUPNO UPLATE	1.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	440.651,87
- ADOC	29.500,02
- FARMA LOGIST DOO	21.720,05
- INOPHARM DOO	125.638,05
- LICENTIS	221.540,00
- MEDIKUNION DOO	42.253,75
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073	408.672,00
- INOPHARM DOO	408.672,00
Ostala plaćanja	10.787,00
UKUPNO ISPLATE	860.110,87