

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

Datum: 02.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.11.2019 **20.555.880,72**

Prethodno stanje	21.032.574,27
Uplate na tekući račun	210.645,76
Isplate sa tekućeg računa	687.339,31
UKUPNO	20.555.880,72

UPLATE

RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	199.145,76
PARTICIPACIJA	11.500,00
UKUPNO UPLATE	210.645,76

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	455.793,55
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- FENIKS JAGODINA	9.462,00
- MIDES MEDTEH D.O.O	122.000,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	199.145,76
- FARMA LOGIST DOO	19.024,06
- PHOENIX PHARMA DOO	180.121,70
Ostala plaćanja	32.400,00
UKUPNO ISPLATE	687.339,31