

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

Datum: 02.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.08.2019 **22.427.748,43**

Prethodno stanje	20.758.890,09
Uplate na tekući račun	1.668.858,34
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	22.427.748,43

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	1.656.083,34
PARTICIPACIJA	12.775,00
UKUPNO UPLATE	1.668.858,34