

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

Datum: 31.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.12.2019 **27.980.086,53**

Prethodno stanje	27.578.386,29
Uplate na tekući račun	401.700,24
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	27.980.086,53

UPLATE

RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	24.439,80
OSTALE ISPLATE/UPLATE	343.081,70
PARTICIPACIJA	13.486,00
Ostale uplate	20.692,74
UKUPNO UPLATE	401.700,24