

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

Datum: 15.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.07.2020** **24.749.022,91**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.199.724,14</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.050,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>454.751,23</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.749.022,91</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.050,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>454.751,23</b>
- GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO	7.503,20
- JAVNI BELEŽNIK	2.520,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	121.863,83
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	41.500,00
- RAVNO JKP 2014	281.364,20
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>454.751,23</b>