

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

Datum: 22.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.07.2020 **24.260.523,93**

Prethodno stanje	24.318.593,02
Uplate na tekući račun	1.550,00
Isplate sa tekućeg računa	59.619,09
UKUPNO	24.260.523,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.550,00
UKUPNO UPLATE	1.550,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.619,09
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	59.619,09
UKUPNO ISPLATE	59.619,09