

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

Datum: 30.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.07.2020 **24.614.357,07**

Prethodno stanje	24.633.458,07
Uplate na tekući račun	899,00
Isplate sa tekućeg računa	20.000,00
UKUPNO	24.614.357,07

UPLATE

PARTICIPACIJA	899,00
UKUPNO UPLATE	899,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	20.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	20.000,00
UKUPNO ISPLATE	20.000,00