

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

Datum: 20.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.09.2019 **24.312.433,27**

Prethodno stanje	24.934.027,52
Uplate na tekući račun	13.550,00
Isplate sa tekućeg računa	635.144,25
UKUPNO	24.312.433,27

UPLATE

PARTICIPACIJA	13.550,00
UKUPNO UPLATE	13.550,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	635.144,25
- COMTRADE	204.000,00
- MERC DOO	117.600,00
- RAVNO JKP 2014	281.364,20
- TELEKOM - SRBIJA	32.180,05
UKUPNO ISPLATE	635.144,25