

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 03.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2021 **29.002.663,85**

Prethodno stanje	32.086.205,75
Uplate na tekući račun	3.800,00
Isplate sa tekućeg računa	3.087.341,90
UKUPNO	29.002.663,85

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.800,00
UKUPNO UPLATE	3.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	662.905,48
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	264.537,15
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	398.368,33
PREVOZ 07B	2.424.436,42
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	81.474,42
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.342.962,00
UKUPNO ISPLATE	3.087.341,90