

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

Datum: 10.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.02.2021** **29.142.320,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.142.098,70</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.178,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.142.320,70</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.400,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.400,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>390,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	390,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>4.788,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.178,00</b>