

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

Datum: 06.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.06.2020 **24.462.979,42**

Prethodno stanje	24.599.613,94
Uplate na tekući račun	3.500,00
Isplate sa tekućeg računa	140.134,52
UKUPNO	24.462.979,42

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.500,00
UKUPNO UPLATE	3.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65
OSTALE ISPLATE/UPLATE	115.451,98
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	115.451,98
Ostala plaćanja	11.865,60
UKUPNO ISPLATE	140.134,52