

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

Datum: 07.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.09.2020 **23.749.413,87**

Prethodno stanje	23.796.541,93
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	49.628,06
UKUPNO	23.749.413,87

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	49.628,06
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	49.628,06
UKUPNO ISPLATE	49.628,06