

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

Datum: 06.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.10.2021 **28.225.300,87**

Prethodno stanje	28.333.069,33
Uplate na tekući račun	6.350,00
Isplate sa tekućeg računa	114.118,46
UKUPNO	28.225.300,87

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.350,00
UKUPNO UPLATE	6.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	114.118,46
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	45.539,79
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	68.578,67
UKUPNO ISPLATE	114.118,46