

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

Datum: 10.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.02.2020 **28.707.774,26**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 28.131.478,66 |
| Uplate na tekući račun | 1.812.745,60 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.236.450,00 |
| UKUPNO | 28.707.774,26 |

UPLATE

| | |
|------------------------------|---------------------|
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 1.812.745,60 |
| UKUPNO UPLATE | 1.812.745,60 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI | 1.072.800,00 |
| - BL VISION EXPERTS | 230.400,00 |
| - OFTAL C DOO | 842.400,00 |
| Ostala plaćanja | 163.650,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.236.450,00 |