

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

Datum: 08.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.04.2020 **27.106.085,21**

Prethodno stanje	29.776.700,67
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	2.670.615,46
UKUPNO	27.106.085,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.657.798,52
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	90.130,52
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.567.668,00
IVALIDI	12.816,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	10.556,65
UKUPNO ISPLATE	2.670.615,46