

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

Datum: 12.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.04.2021 **35.616.891,50**

Prethodno stanje	29.786.627,55
Uplate na tekući račun	5.902.982,95
Isplate sa tekućeg računa	72.719,00
UKUPNO	35.616.891,50

UPLATE

PARTICIPACIJA	850,00
Ostale uplate	5.902.132,95
UKUPNO UPLATE	5.902.982,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	39.276,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	39.276,00
Ostala plaćanja	33.443,00
UKUPNO ISPLATE	72.719,00