

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

Datum: 09.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.06.2021 **33.862.308,17**

Prethodno stanje	33.908.812,41
Uplate na tekući račun	2.600,00
Isplate sa tekućeg računa	49.104,24
UKUPNO	33.862.308,17

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.600,00
UKUPNO UPLATE	2.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	24.092,64
- SRBOKOKA PROMET DOO	24.092,64
OSTALE ISPLATE/UPLATE	9.000,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	9.000,00
Ostala plaćanja	16.011,60
UKUPNO ISPLATE	49.104,24