

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

Datum: 09.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2020** **22.451.296,48**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.951.246,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.987,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>506.936,94</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.451.296,48</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.987,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.987,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>IVALIDI</b>	<b>12.816,94</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.260,29
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	10.556,65
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>494.120,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>506.936,94</b>