

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

Datum: 10.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.02.2021 **29.157.475,49**

Prethodno stanje	29.164.648,64
Uplate na tekući račun	6.400,00
Isplate sa tekućeg računa	13.573,15
UKUPNO	29.157.475,49

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.400,00
UKUPNO UPLATE	6.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	13.573,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.393,66
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.179,49
UKUPNO ISPLATE	13.573,15