

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

Datum: 10.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.06.2021 **29.931.373,26**

Prethodno stanje	29.937.336,26
Uplate na tekući račun	3.037,00
Isplate sa tekućeg računa	9.000,00
UKUPNO	29.931.373,26

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.037,00
UKUPNO UPLATE	3.037,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	9.000,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	9.000,00
UKUPNO ISPLATE	9.000,00