

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

Datum: 10.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2021 **28.578.760,75**

Prethodno stanje	30.270.938,60
Uplate na tekući račun	1.675,00
Isplate sa tekućeg računa	1.693.852,85
UKUPNO	28.578.760,75

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.675,00
UKUPNO UPLATE	1.675,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.239.349,43
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	103.736,93
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.135.612,50
OTPREMNINE 07T	291.827,25
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	22.448,25
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	269.379,00
Ostala plaćanja	162.676,17
UKUPNO ISPLATE	1.693.852,85