

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

Datum: 10.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2020 **25.031.684,49**

Prethodno stanje	28.398.746,03
Uplate na tekući račun	5.850,00
Isplate sa tekućeg računa	3.372.911,54
UKUPNO	25.031.684,49

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.850,00
UKUPNO UPLATE	5.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.394.493,91
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	119.510,41
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.274.983,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	497.000,00
- MEDTECH D.O.O.	497.000,00
OTPREMNINE 07T	1.481.417,63
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	166.841,93
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.314.575,70
UKUPNO ISPLATE	3.372.911,54