

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.01.2021 **31.620.888,73**

Prethodno stanje	37.810.465,34
Uplate na tekući račun	1.400,00
Isplate sa tekućeg računa	6.190.976,61
UKUPNO	31.620.888,73

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.400,00
UKUPNO UPLATE	1.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	6.190.976,61
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.470.553,19
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.720.423,42
UKUPNO ISPLATE	6.190.976,61