

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 13.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2020 **26.539.594,45**

Prethodno stanje	26.551.351,24
Uplate na tekući račun	20.087,00
Isplate sa tekućeg računa	31.843,79
UKUPNO	26.539.594,45

UPLATE

PARTICIPACIJA	20.087,00
UKUPNO UPLATE	20.087,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	31.843,79
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	106,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	31.737,79
UKUPNO ISPLATE	31.843,79