

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

Datum: 14.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.06.2021 **29.854.807,63**

Prethodno stanje	29.935.448,26
Uplate na tekući račun	5.500,00
Isplate sa tekućeg računa	86.140,63
UKUPNO	29.854.807,63

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.500,00
UKUPNO UPLATE	5.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	70.159,63
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	64.100,63
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	6.059,00
Ostala plaćanja	15.981,00
UKUPNO ISPLATE	86.140,63