

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

Datum: 12.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.09.2019 **23.664.055,47**

Prethodno stanje	24.208.938,98
Uplate na tekući račun	17.900,00
Isplate sa tekućeg računa	562.783,51
UKUPNO	23.664.055,47

UPLATE

PARTICIPACIJA	17.900,00
UKUPNO UPLATE	17.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	562.783,51
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	42.195,01
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	37.004,50
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	483.584,00
UKUPNO ISPLATE	562.783,51