

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

Datum: 14.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.09.2020 **22.988.572,96**

Prethodno stanje	24.458.198,28
Uplate na tekući račun	15.266,94
Isplate sa tekućeg računa	1.484.892,26
UKUPNO	22.988.572,96

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	12.816,94
PARTICIPACIJA	2.450,00
UKUPNO UPLATE	15.266,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	898.461,90
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	75.888,90
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	822.573,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	112.820,11
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	73.092,60
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	39.727,51
OTPREMNINE 07T	269.610,25
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.739,25
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	248.871,00
Ostala plaćanja	204.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.484.892,26