

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

Datum: 14.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.04.2020 **25.590.159,62**

Prethodno stanje	25.650.764,14
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	60.604,52
UKUPNO	25.590.159,62

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	60.604,52
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	60.604,52
UKUPNO ISPLATE	60.604,52