

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

Datum: 17.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2020 **23.691.054,17**

Prethodno stanje	23.757.100,53
Uplate na tekući račun	2.050,00
Isplate sa tekućeg računa	68.096,36
UKUPNO	23.691.054,17

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.050,00
UKUPNO UPLATE	2.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	68.096,36
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	26.165,28
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	41.931,08
UKUPNO ISPLATE	68.096,36