

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

Datum: 14.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.10.2021 **30.884.423,73**

Prethodno stanje	30.520.909,52
Uplate na tekući račun	403.350,45
Isplate sa tekućeg računa	39.836,24
UKUPNO	30.884.423,73

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.900,00
Ostale uplate	400.450,45
UKUPNO UPLATE	403.350,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.806,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.806,00
Ostala plaćanja	36.030,24
UKUPNO ISPLATE	39.836,24