

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

Datum: 15.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.04.2020 **25.433.079,62**

Prethodno stanje	25.590.159,62
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	157.080,00
UKUPNO	25.433.079,62

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	157.080,00
UKUPNO ISPLATE	157.080,00