

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.01.2021 **25.777.199,06**

Prethodno stanje	25.790.859,06
Uplate na tekući račun	1.924.719,58
Isplate sa tekućeg računa	1.938.379,58
UKUPNO	25.777.199,06

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.500,00
Ostale uplate	1.922.219,58
UKUPNO UPLATE	1.924.719,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.429,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	5.429,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.922.219,58
- INTERLAB	1.922.219,58
Ostala plaćanja	10.731,00
UKUPNO ISPLATE	1.938.379,58