

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

Datum: 18.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.11.2019 **22.111.389,59**

Prethodno stanje	22.106.325,95
Uplate na tekući račun	28.176,11
Isplate sa tekućeg računa	23.112,47
UKUPNO	22.111.389,59

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	13.739,11
PARTICIPACIJA	14.437,00
UKUPNO UPLATE	28.176,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	9.544,47
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.544,47
Ostala plaćanja	13.568,00
UKUPNO ISPLATE	23.112,47