

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

Datum: 18.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2020 **26.604.126,93**

Prethodno stanje	26.606.926,93
Uplate na tekući račun	11.700,00
Isplate sa tekućeg računa	14.500,00
UKUPNO	26.604.126,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	11.700,00
UKUPNO UPLATE	11.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	14.500,00
UKUPNO ISPLATE	14.500,00