

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

Datum: 20.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.08.2021 **28.763.878,71**

Prethodno stanje	28.784.736,75
Uplate na tekući račun	3.550,00
Isplate sa tekućeg računa	24.408,04
UKUPNO	28.763.878,71

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.550,00
UKUPNO UPLATE	3.550,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	12.265,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	12.265,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	12.143,04
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	12.143,04
UKUPNO ISPLATE	24.408,04