

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

Datum: 20.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2020** **24.997.785,57**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.991.185,56</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>54.790,47</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>48.190,46</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.997.785,57</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>48.190,47</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>54.790,47</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>48.190,46</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	19.241,43
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	28.949,03
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>48.190,46</b>