

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

Datum: 21.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.12.2020 **27.234.219,52**

Prethodno stanje	27.372.653,84
Uplate na tekući račun	1.800,00
Isplate sa tekućeg računa	140.234,32
UKUPNO	27.234.219,52

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.800,00
UKUPNO UPLATE	1.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	42.170,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	42.170,00
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	91.470,32
- OLIMPUS DOO	91.470,32
OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.594,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	6.594,00
UKUPNO ISPLATE	140.234,32