

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 19.08.2021 **28.768.108,71**

Prethodno stanje	28.763.878,71
Uplate na tekući račun	4.575,00
Isplate sa tekućeg računa	345,00
UKUPNO	28.768.108,71

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.575,00
UKUPNO UPLATE	4.575,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	345,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	345,00
UKUPNO ISPLATE	345,00