

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

Datum: 21.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.02.2020 **27.142.088,35**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 27.173.220,35 |
| Uplate na tekući račun | 25.868,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 57.000,00 |
| UKUPNO | 27.142.088,35 |

UPLATE

| | |
|----------------------|------------------|
| PARTICIPACIJA | 25.868,00 |
| UKUPNO UPLATE | 25.868,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------|------------------|
| Ostala plaćanja | 57.000,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 57.000,00 |