

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

Datum: 23.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2020 **23.630.592,85**

Prethodno stanje	22.957.086,33
Uplate na tekući račun	715.453,96
Isplate sa tekućeg računa	41.947,44
UKUPNO	23.630.592,85

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.287,00
Ostale uplate	703.166,96
UKUPNO UPLATE	715.453,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	24.369,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	24.369,75
OSTALE ISPLATE/UPLATE	17.577,69
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	17.577,69
UKUPNO ISPLATE	41.947,44