

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

Datum: 25.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.12.2020 **27.106.706,14**

Prethodno stanje	27.234.219,52
Uplate na tekući račun	2.800,00
Isplate sa tekućeg računa	130.313,38
UKUPNO	27.106.706,14

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.800,00
UKUPNO UPLATE	2.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	29.183,66
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	29.183,66
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	89.536,00
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	89.536,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	1.993,72
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.993,72
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	130.313,38