

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

Datum: 25.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.06.2021 **30.467.829,03**

Prethodno stanje	30.456.868,53
Uplate na tekući račun	15.469,60
Isplate sa tekućeg računa	4.509,10
UKUPNO	30.467.829,03

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.769,60
PARTICIPACIJA	3.700,00
UKUPNO UPLATE	15.469,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.509,10
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	4.509,10
UKUPNO ISPLATE	4.509,10