

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 23.06.2021 **30.458.784,43**

Prethodno stanje	30.467.829,03
Uplate na tekući račun	2.725,00
Isplate sa tekućeg računa	11.769,60
UKUPNO	30.458.784,43

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.725,00
UKUPNO UPLATE	2.725,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.769,60
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	11.769,60
UKUPNO ISPLATE	11.769,60