

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

Datum: 24.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2019 **30.983.354,51**

Prethodno stanje	31.234.311,43
Uplate na tekući račun	25.927,00
Isplate sa tekućeg računa	276.883,92
UKUPNO	30.983.354,51

UPLATE

PARTICIPACIJA	25.927,00
UKUPNO UPLATE	25.927,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	52.333,92
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52.333,92
Ostala plaćanja	224.550,00
UKUPNO ISPLATE	276.883,92