

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

Datum: 26.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.10.2020** **28.791.023,38**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.685.044,62</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>23.966,94</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>917.988,18</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.791.023,38</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>12.816,94</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>23.966,94</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>917.988,18</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	366.329,47
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	551.658,71
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>917.988,18</b>