

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

Datum: 26.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.02.2020 **27.038.848,29**

Prethodno stanje	27.034.688,29
Uplate na tekući račun	17.650,00
Isplate sa tekućeg računa	13.490,00
UKUPNO	27.038.848,29

UPLATE

PARTICIPACIJA	17.650,00
UKUPNO UPLATE	17.650,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.769,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	7.769,00
Ostala plaćanja	5.721,00
UKUPNO ISPLATE	13.490,00