

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

Datum: 25.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.03.2021 **30.484.812,91**

Prethodno stanje	30.475.225,16
Uplate na tekući račun	18.527,75
Isplate sa tekućeg računa	8.940,00
UKUPNO	30.484.812,91

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.883,00
Ostale uplate	11.644,75
UKUPNO UPLATE	18.527,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.000,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.000,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.940,00
- LAGER 035 DOO	6.940,00
UKUPNO ISPLATE	8.940,00