

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

Datum: 27.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.02.2020 **26.465.692,29**

Prethodno stanje	27.077.187,29
Uplate na tekući račun	15.900,00
Isplate sa tekućeg računa	627.395,00
UKUPNO	26.465.692,29

UPLATE

PARTICIPACIJA	15.900,00
UKUPNO UPLATE	15.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	600.000,00
- PD GOODHOUSE DOO	600.000,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	27.395,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	27.395,00
UKUPNO ISPLATE	627.395,00