

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

Datum: 30.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.03.2020** **25.811.655,95**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.198.461,95</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.700,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>397.506,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.811.655,95</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>10.700,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.700,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>387.906,00</b>
- EXPONT DOO	49.440,00
- MERC DOO	117.600,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	220.866,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>9.600,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>397.506,00</b>