

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

Datum: 30.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.10.2020 **26.054.607,23**

Prethodno stanje	28.794.387,75
Uplate na tekući račun	3.400,00
Isplate sa tekućeg računa	2.743.180,52
UKUPNO	26.054.607,23

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.400,00
UKUPNO UPLATE	3.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	2.743.180,52
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.094.685,34
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.648.495,18
UKUPNO ISPLATE	2.743.180,52