

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

Datum: 28.11.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.11.2019** **21.030.428,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>21.052.651,78</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>18.087,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>40.310,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>21.030.428,17</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>18.087,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>18.087,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>10.461,61</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	4.201,61
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.260,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>2.349,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.349,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>27.500,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>40.310,61</b>