

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

Datum: 30.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2020 **25.099.432,53**

Prethodno stanje	25.168.115,03
Uplate na tekući račun	4.500,00
Isplate sa tekućeg računa	73.182,50
UKUPNO	25.099.432,53

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.500,00
UKUPNO UPLATE	4.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	57.500,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	57.500,00
Ostala plaćanja	15.682,50
UKUPNO ISPLATE	73.182,50