

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

Datum: 30.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.09.2020 **22.901.175,18**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 23.068.861,17 |
| Uplate na tekući račun | 22.334,48 |
| Isplate sa tekućeg računa | 190.020,47 |
| UKUPNO | 22.901.175,18 |

UPLATE

| | |
|----------------------|------------------|
| PARTICIPACIJA | 8.200,00 |
| Ostale uplate | 14.134,48 |
| UKUPNO UPLATE | 22.334,48 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|-------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 50.000,00 |
| - RAVNO JKP 2014 | 50.000,00 |
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 45.020,47 |
| - OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA | 45.020,47 |
| Ostala plaćanja | 95.000,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 190.020,47 |