

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

Datum: 04.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.05.2021 **29.531.722,11**

Prethodno stanje	29.642.342,46
Uplate na tekući račun	7.275,00
Isplate sa tekućeg računa	117.895,35
UKUPNO	29.531.722,11

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.275,00
UKUPNO UPLATE	7.275,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	78.911,80
- INOPHARM DOO	78.911,80
OSTALE ISPLATE/UPLATE	10.989,30
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	10.989,30
Ostala plaćanja	27.994,25
UKUPNO ISPLATE	117.895,35