

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

Datum: 14.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.02.2022 **30.557.337,52**

Prethodno stanje	29.805.615,85
Uplate na tekući račun	754.841,67
Isplate sa tekućeg računa	3.120,00
UKUPNO	30.557.337,52

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
PARTICIPACIJA	3.050,00
UKUPNO UPLATE	754.841,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	3.120,00
UKUPNO ISPLATE	3.120,00