

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 11.02.2022 **29.804.212,98**

Prethodno stanje	29.846.428,49
Uplate na tekući račun	1.900,00
Isplate sa tekućeg računa	44.115,51
UKUPNO	29.804.212,98

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.900,00
UKUPNO UPLATE	1.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	44.115,51
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	44.115,51
UKUPNO ISPLATE	44.115,51