

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

Datum: 28.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2022 **29.802.662,98**

Prethodno stanje	29.804.212,98
Uplate na tekući račun	8.050,00
Isplate sa tekućeg računa	9.600,00
UKUPNO	29.802.662,98

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.050,00
UKUPNO UPLATE	8.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	9.600,00