

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 21.02.2022 **33.100.887,73**

Prethodno stanje	33.076.389,67
Uplate na tekući račun	74.986,00
Isplate sa tekućeg računa	50.487,94
UKUPNO	33.100.887,73

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.850,00
Ostale uplate	69.136,00
UKUPNO UPLATE	74.986,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	50.487,94
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	50.487,94
UKUPNO ISPLATE	50.487,94