

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 22.02.2022 **29.804.417,23**

Prethodno stanje	33.100.887,73
Uplate na tekući račun	7.900,00
Isplate sa tekućeg računa	3.304.370,50
UKUPNO	29.804.417,23

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.900,00
UKUPNO UPLATE	7.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.218.086,00
- INSLAB DOO	3.214.080,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
Ostala plaćanja	86.284,50
UKUPNO ISPLATE	3.304.370,50