

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 23.02.2022 **28.965.186,13**

Prethodno stanje	29.804.417,23
Uplate na tekući račun	4.900,00
Isplate sa tekućeg računa	844.131,10
UKUPNO	28.965.186,13

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.900,00
UKUPNO UPLATE	4.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	73.491,10
- MIHAJLOVIĆ	66.026,08
- NIS GAZPROM NEFT	7.465,02
Ostala plaćanja	770.640,00
UKUPNO ISPLATE	844.131,10