

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 25.02.2022 **35.635.480,72**

Prethodno stanje	28.969.429,13
Uplate na tekući račun	6.689.271,59
Isplate sa tekućeg računa	23.220,00
UKUPNO	35.635.480,72

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	723.525,47
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	5.213.954,45
UKUPNO UPLATE	6.689.271,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	23.220,00
UKUPNO ISPLATE	23.220,00