

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

Datum: 14.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.03.2022 **29.385.059,81**

Prethodno stanje	29.387.754,47
Uplate na tekući račun	11.625,00
Isplate sa tekućeg računa	14.319,66
UKUPNO	29.385.059,81

UPLATE

PARTICIPACIJA	11.625,00
UKUPNO UPLATE	11.625,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	14.319,66
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	11.794,36
UKUPNO ISPLATE	14.319,66