

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 09.03.2022 **51.527.367,51**

Prethodno stanje	29.378.159,81
Uplate na tekući račun	22.149.207,70
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	51.527.367,51

UPLATE

RFZO PLATE 07A	6.620.267,27
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	2.000.332,05
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
SANIT.I POTR.MATERIJAL-085 VARIJABILNI	11.217.150,05
UKUPNO UPLATE	22.149.207,70