

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

Datum: 17.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.03.2022 **33.090.540,19**

Prethodno stanje	33.200.782,19
Uplate na tekući račun	5.700,00
Isplate sa tekućeg računa	115.942,00
UKUPNO	33.090.540,19

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.700,00
UKUPNO UPLATE	5.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	102.656,00
- DEMOS DOO	100.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.656,00
Ostala plaćanja	13.286,00
UKUPNO ISPLATE	115.942,00