

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

Datum: 25.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.03.2022 **33.849.544,62**

Prethodno stanje	33.390.169,14
Uplate na tekući račun	508.823,19
Isplate sa tekućeg računa	49.447,71
UKUPNO	33.849.544,62

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	496.873,19
PARTICIPACIJA	11.950,00
UKUPNO UPLATE	508.823,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	49.447,71
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	49.447,71
UKUPNO ISPLATE	49.447,71