

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 24.03.2022 **29.131.019,28**

Prethodno stanje	29.145.325,68
Uplate na tekući račun	10.000,00
Isplate sa tekućeg računa	24.306,40
UKUPNO	29.131.019,28

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.000,00
UKUPNO UPLATE	10.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	24.306,40
UKUPNO ISPLATE	24.306,40