

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

Datum: 04.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.03.2022 **29.110.952,08**

Prethodno stanje	38.141.646,80
Uplate na tekući račun	3.700,00
Isplate sa tekućeg računa	9.034.394,72
UKUPNO	29.110.952,08

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.700,00
UKUPNO UPLATE	3.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	9.026.942,72
- INPHARM CO DOO	1.346.075,72
- MESSER	7.680.867,00
Ostala plaćanja	7.452,00
UKUPNO ISPLATE	9.034.394,72