

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

Datum: 20.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.05.2022 **31.418.157,05**

Prethodno stanje	31.518.782,34
Uplate na tekući račun	5.600,00
Isplate sa tekućeg računa	106.225,29
UKUPNO	31.418.157,05

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.600,00
UKUPNO UPLATE	5.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	46.533,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	46.533,00
Ostala plaćanja	59.692,29
UKUPNO ISPLATE	106.225,29