

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 19.05.2022 **31.300.154,05**

Prethodno stanje	31.292.561,05
Uplate na tekući račun	7.700,00
Isplate sa tekućeg računa	107,00
UKUPNO	31.300.154,05

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.700,00
UKUPNO UPLATE	7.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
UKUPNO ISPLATE	107,00