

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

Datum: 30.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.05.2022 **31.321.956,14**

Prethodno stanje	31.350.906,14
Uplate na tekući račun	6.450,00
Isplate sa tekućeg računa	35.400,00
UKUPNO	31.321.956,14

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.450,00
UKUPNO UPLATE	6.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	35.400,00
UKUPNO ISPLATE	35.400,00