

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

Datum: 04.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.04.2022 **31.175.356,60**

Prethodno stanje	31.164.265,96
Uplate na tekući račun	15.112,00
Isplate sa tekućeg računa	4.021,36
UKUPNO	31.175.356,60

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.212,00
PARTICIPACIJA	8.900,00
UKUPNO UPLATE	15.112,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	4.021,36
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.021,36
UKUPNO ISPLATE	4.021,36