

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 27.04.2022 **31.176.389,26**

Prethodno stanje	31.175.356,60
Uplate na tekući račun	15.344,66
Isplate sa tekućeg računa	14.312,00
UKUPNO	31.176.389,26

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	14.319,66
PARTICIPACIJA	1.025,00
UKUPNO UPLATE	15.344,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.212,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.212,00
Ostala plaćanja	8.100,00
UKUPNO ISPLATE	14.312,00