

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

Datum: 30.05.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.05.2022 **31.236.851,80**

Prethodno stanje	31.983.323,66
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	746.471,86
UKUPNO	31.236.851,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OTPREMNINE 07T	682.076,86
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	58.501,78
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	623.575,08
Ostala plaćanja	64.395,00
UKUPNO ISPLATE	746.471,86