

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

Datum: 13.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.06.2022 **30.432.508,92**

Prethodno stanje	33.960.212,90
Uplate na tekući račun	6.150,00
Isplate sa tekućeg računa	3.533.853,98
UKUPNO	30.432.508,92

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.150,00
UKUPNO UPLATE	6.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	3.419.896,02
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.355.886,55
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.064.009,47
Ostala plaćanja	113.957,96
UKUPNO ISPLATE	3.533.853,98