

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

Datum: 13.06.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.06.2022 **30.369.478,26**

Prethodno stanje	30.437.130,92
Uplate na tekući račun	13.450,00
Isplate sa tekućeg računa	81.102,66
UKUPNO	30.369.478,26

UPLATE

PARTICIPACIJA	13.450,00
UKUPNO UPLATE	13.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.656,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.656,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	3.521,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.521,00
Ostala plaćanja	74.925,66
UKUPNO ISPLATE	81.102,66