

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 10.06.2022 **32.352.659,59**

Prethodno stanje	30.375.378,26
Uplate na tekući račun	1.977.388,33
Isplate sa tekućeg računa	107,00
UKUPNO	32.352.659,59

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.118.560,23
RFZO ENERGENTI 07C	858.828,10
UKUPNO UPLATE	1.977.388,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
UKUPNO ISPLATE	107,00