

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

Datum: 18.07.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.07.2022 **30.227.839,06**

Prethodno stanje	31.079.138,72
Uplate na tekući račun	9.500,00
Isplate sa tekućeg računa	860.799,66
UKUPNO	30.227.839,06

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.500,00
UKUPNO UPLATE	9.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	14.319,66
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.525,30
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	11.794,36
Ostala plaćanja	846.480,00
UKUPNO ISPLATE	860.799,66