

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 08.07.2022 **30.301.117,52**

Prethodno stanje	30.298.615,86
Uplate na tekući račun	20.541,66
Isplate sa tekućeg računa	18.040,00
UKUPNO	30.301.117,52

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	14.319,66
PARTICIPACIJA	6.222,00
UKUPNO UPLATE	20.541,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	18.040,00
UKUPNO ISPLATE	18.040,00