

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

Datum: 08.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.08.2022 **31.559.850,43**

Prethodno stanje	31.591.490,43
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	31.640,00
UKUPNO	31.559.850,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.640,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.640,00
Ostala plaćanja	30.000,00
UKUPNO ISPLATE	31.640,00