

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

Datum: 15.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.08.2022 **31.915.139,53**

Prethodno stanje	31.946.213,10
Uplate na tekući račun	10.200,00
Isplate sa tekućeg računa	41.273,57
UKUPNO	31.915.139,53

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.200,00
UKUPNO UPLATE	10.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	41.273,57
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	41.273,57
UKUPNO ISPLATE	41.273,57