

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 12.08.2022 **32.650.822,41**

Prethodno stanje	31.915.139,53
Uplate na tekući račun	735.682,88
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	32.650.822,41

UPLATE

RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	732.287,88
PARTICIPACIJA	3.395,00
UKUPNO UPLATE	735.682,88