

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

Datum: 03.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.07.2022 **32.429.514,74**

Prethodno stanje	32.471.057,93
Uplate na tekući račun	6.094,00
Isplate sa tekućeg računa	47.637,19
UKUPNO	32.429.514,74

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.094,00
UKUPNO UPLATE	6.094,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	47.637,19
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	47.637,19
UKUPNO ISPLATE	47.637,19