

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

Datum: 25.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.08.2022 **31.890.715,81**

Prethodno stanje	32.107.748,51
Uplate na tekući račun	9.119,00
Isplate sa tekućeg računa	226.151,70
UKUPNO	31.890.715,81

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.119,00
UKUPNO UPLATE	9.119,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	28.481,70
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28.481,70
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	197.670,00
- INOPHARM DOO	197.670,00
UKUPNO ISPLATE	226.151,70