

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

Datum: 25.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2022 **34.206.024,14**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.890.715,81 |
| Uplate na tekući račun | 2.315.308,33 |
| Isplate sa tekućeg računa | 0,00 |
| UKUPNO | 34.206.024,14 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 2.311.458,33 |
| PARTICIPACIJA | 3.850,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.315.308,33 |