

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 27.07.2022 **32.463.604,99**

Prethodno stanje	32.451.365,71
Uplate na tekući račun	23.119,66
Isplate sa tekućeg računa	10.880,38
UKUPNO	32.463.604,99

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	14.319,66
PARTICIPACIJA	8.800,00
UKUPNO UPLATE	23.119,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	10.880,38
UKUPNO ISPLATE	10.880,38