

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

Datum: 07.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.09.2022 **31.169.111,03**

Prethodno stanje	34.391.747,22
Uplate na tekući račun	103.522,00
Isplate sa tekućeg računa	3.326.158,19
UKUPNO	31.169.111,03

UPLATE

RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084	96.822,00
PARTICIPACIJA	6.700,00
UKUPNO UPLATE	103.522,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.326.158,19
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	114.554,19
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.211.604,00
UKUPNO ISPLATE	3.326.158,19