

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

Datum: 26.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.09.2022 **32.820.625,11**

Prethodno stanje	32.150.697,77
Uplate na tekući račun	673.127,01
Isplate sa tekućeg računa	3.199,67
UKUPNO	32.820.625,11

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	655.899,01
PARTICIPACIJA	17.228,00
UKUPNO UPLATE	673.127,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	3.199,67
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.199,67
UKUPNO ISPLATE	3.199,67