

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

Datum: 05.09.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.08.2022 **31.997.903,93**

Prethodno stanje	32.394.803,93
Uplate na tekući račun	3.100,00
Isplate sa tekućeg računa	400.000,00
UKUPNO	31.997.903,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.100,00
UKUPNO UPLATE	3.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	400.000,00
- GOOD HOUSE DOO	400.000,00
UKUPNO ISPLATE	400.000,00