

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

Datum: 24.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2022 **31.707.924,87**

Prethodno stanje	32.783.382,94
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.075.458,07
UKUPNO	31.707.924,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.075.458,07
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.075.458,07
UKUPNO ISPLATE	1.075.458,07