

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

Datum: 31.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.10.2022 **33.513.145,81**

Prethodno stanje	31.756.762,93
Uplate na tekući račun	1.756.382,88
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	33.513.145,81

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	449.361,34
RFZO OTPREMNINE 07T	353.641,10
OSTALE ISPLATE/UPLATE	876.116,44
PARTICIPACIJA	4.150,00
Ostale uplate	73.114,00
UKUPNO UPLATE	1.756.382,88