

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

Datum: 31.10.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2022 **31.708.562,93**

Prethodno stanje	31.778.214,43
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	69.651,50
UKUPNO	31.708.562,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	62.000,00
- MEDICINSKA SKOLA ZVEZDARA	32.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	30.000,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	7.651,50
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	7.651,50
UKUPNO ISPLATE	69.651,50