

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

Datum: 25.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.11.2022 **34.247.007,13**

Prethodno stanje	31.060.382,13
Uplate na tekući račun	3.186.625,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	34.247.007,13

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.311.458,33
UKUPNO UPLATE	3.186.625,00