

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

Datum: 26.12.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.12.2022 **33.060.965,51**

Prethodno stanje	32.303.934,88
Uplate na tekući račun	757.030,63
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	33.060.965,51

UPLATE

RFZO PLATE 07A	506.407,74
PARTICIPACIJA	13.050,00
Ostale uplate	237.572,89
UKUPNO UPLATE	757.030,63