

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

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2021 **34.292.968,78**

Prethodno stanje	39.429.168,78
Uplate na tekući račun	6.605.800,00
Isplate sa tekućeg računa	11.742.000,00
UKUPNO	34.292.968,78

UPLATE

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	6.600.000,00
PARTICIPACIJA	5.800,00
UKUPNO UPLATE	6.605.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	11.742.000,00
UKUPNO ISPLATE	11.742.000,00