

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 08.11.2021 **34.279.988,78**

Prethodno stanje	34.292.968,78
Uplate na tekući račun	4.150,00
Isplate sa tekućeg računa	17.130,00
UKUPNO	34.279.988,78

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.150,00
UKUPNO UPLATE	4.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	17.130,00
UKUPNO ISPLATE	17.130,00