

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

Datum: 21.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2021 **28.332.041,36**

Prethodno stanje	31.077.342,76
Uplate na tekući račun	15.525,00
Isplate sa tekućeg računa	2.760.826,40
UKUPNO	28.332.041,36

UPLATE

Ostale uplate	15.525,00
UKUPNO UPLATE	15.525,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	2.760.826,40
UKUPNO ISPLATE	2.760.826,40