

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

Datum: 25.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2021 **28.261.455,39**

Prethodno stanje	28.294.379,36
Uplate na tekući račun	3.850,00
Isplate sa tekućeg računa	36.773,97
UKUPNO	28.261.455,39

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.850,00
UKUPNO UPLATE	3.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	36.773,97
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	36.773,97
UKUPNO ISPLATE	36.773,97