

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

Datum: 29.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.10.2021 **27.620.751,96**

Prethodno stanje	27.652.461,96
Uplate na tekući račun	4.425,00
Isplate sa tekućeg računa	36.135,00
UKUPNO	27.620.751,96

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.425,00
UKUPNO UPLATE	4.425,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	36.135,00
UKUPNO ISPLATE	36.135,00