

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 28.10.2021 **27.595.722,38**

Prethodno stanje	27.620.751,96
Uplate na tekući račun	3.300,00
Isplate sa tekućeg računa	28.329,58
UKUPNO	27.595.722,38

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.300,00
UKUPNO UPLATE	3.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	20.628,22
- MIHAJLOVIĆ	20.628,22
Ostala plaćanja	7.701,36
UKUPNO ISPLATE	28.329,58