

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 03.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.08.2023 **31.478.060,82**

Prethodno stanje	35.806.162,80
Uplate na tekući račun	3.750,00
Isplate sa tekućeg računa	4.331.851,98
UKUPNO	31.478.060,82

UPLATE

Ostale uplate	3.750,00
UKUPNO UPLATE	3.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	4.331.851,98
UKUPNO ISPLATE	4.331.851,98