

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

Datum: 10.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2023 **28.946.599,27**

Prethodno stanje	28.427.200,53
Uplate na tekući račun	562.917,43
Isplate sa tekućeg računa	43.518,69
UKUPNO	28.946.599,27

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	559.217,43
PARTICIPACIJA	3.700,00
UKUPNO UPLATE	562.917,43

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26.021,63
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26.021,63
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
UKUPNO ISPLATE	43.518,69