

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

Datum: 14.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.08.2023 **31.443.370,71**

Prethodno stanje	31.478.060,82
Uplate na tekući račun	8.100,00
Isplate sa tekućeg računa	42.790,11
UKUPNO	31.443.370,71

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.100,00
UKUPNO UPLATE	8.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.012,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.012,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	40.778,11
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	40.778,11
UKUPNO ISPLATE	42.790,11