

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 03.11.2023 **28.814.527,10**

Prethodno stanje	28.946.599,27
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	132.072,17
UKUPNO	28.814.527,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	130.032,17
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	130.000,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32,17
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.040,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.040,00
UKUPNO ISPLATE	132.072,17