

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.10.2023 **29.785.196,23**

Prethodno stanje	29.781.636,01
Uplate na tekući račun	5.488,00
Isplate sa tekućeg računa	1.927,78
UKUPNO	29.785.196,23

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.488,00
UKUPNO UPLATE	5.488,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.927,78
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.927,78
UKUPNO ISPLATE	1.927,78