

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.09.2023 **31.198.909,77**

Prethodno stanje	31.200.486,15
Uplate na tekući račun	19.300,00
Isplate sa tekućeg računa	20.876,38
UKUPNO	31.198.909,77

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	12.000,00
PARTICIPACIJA	7.300,00
UKUPNO UPLATE	19.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.379,32
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.379,32
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
UKUPNO ISPLATE	20.876,38