

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 05.10.2023 **29.790.936,79**

Prethodno stanje	29.785.196,23
Uplate na tekući račun	5.768,00
Isplate sa tekućeg računa	27,44
UKUPNO	29.790.936,79

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.768,00
UKUPNO UPLATE	5.768,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	27,44
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	27,44
UKUPNO ISPLATE	27,44