

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

Datum: 12.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.06.2023 **31.330.424,27**

Prethodno stanje	31.334.615,72
Uplate na tekući račun	6.500,00
Isplate sa tekućeg računa	10.691,45
UKUPNO	31.330.424,27

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.500,00
UKUPNO UPLATE	6.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	10.691,45
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	10.691,45
UKUPNO ISPLATE	10.691,45