

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

Datum: 10.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.07.2023 **31.133.038,94**

Prethodno stanje	31.133.232,51
Uplate na tekući račun	5.172,00
Isplate sa tekućeg računa	5.365,57
UKUPNO	31.133.038,94

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.172,00
UKUPNO UPLATE	5.172,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.365,57
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	676,57
- TELEKOM - SRBIJA	4.689,00
UKUPNO ISPLATE	5.365,57