

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 06.10.2023 **29.798.607,95**

Prethodno stanje	29.790.936,79
Uplate na tekući račun	7.700,00
Isplate sa tekućeg računa	28,84
UKUPNO	29.798.607,95

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.700,00
UKUPNO UPLATE	7.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	28,84
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28,84
UKUPNO ISPLATE	28,84