

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.12.2023 **31.726.277,58**

Prethodno stanje	31.745.472,24
Uplate na tekući račun	28.009,40
Isplate sa tekućeg računa	47.204,06
UKUPNO	31.726.277,58

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	18.459,40
PARTICIPACIJA	9.550,00
UKUPNO UPLATE	28.009,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	47.204,06
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	47.204,06
UKUPNO ISPLATE	47.204,06