

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 07.06.2023 **31.367.607,89**

Prethodno stanje	31.330.424,27
Uplate na tekući račun	37.216,12
Isplate sa tekućeg računa	32,50
UKUPNO	31.367.607,89

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	34.994,12
PARTICIPACIJA	2.222,00
UKUPNO UPLATE	37.216,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32,50
UKUPNO ISPLATE	32,50