

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 07.07.2023 **31.208.489,69**

Prethodno stanje	31.133.038,94
Uplate na tekući račun	75.502,79
Isplate sa tekućeg računa	52,04
UKUPNO	31.208.489,69

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	65.002,79
PARTICIPACIJA	10.500,00
UKUPNO UPLATE	75.502,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	52,04
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52,04
UKUPNO ISPLATE	52,04