

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 08.06.2023 **31.372.481,89**

Prethodno stanje	31.367.607,89
Uplate na tekući račun	4.900,00
Isplate sa tekućeg računa	26,00
UKUPNO	31.372.481,89

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.900,00
UKUPNO UPLATE	4.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
UKUPNO ISPLATE	26,00