

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.09.2023 **30.885.486,04**

Prethodno stanje	30.916.164,23
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	30.678,19
UKUPNO	30.885.486,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	678,19
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	678,19
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	30.000,00
- UNI-CHEM	30.000,00
UKUPNO ISPLATE	30.678,19