

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.01.2023 **31.906.699,22**

Prethodno stanje	31.933.926,08
Uplate na tekući račun	23.624,14
Isplate sa tekućeg računa	50.851,00
UKUPNO	31.906.699,22

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	17.574,14
PARTICIPACIJA	6.050,00
UKUPNO UPLATE	23.624,14

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	50.851,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	130,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	50.721,00
UKUPNO ISPLATE	50.851,00