

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

Datum: 17.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.11.2023 **28.592.138,87**

Prethodno stanje	28.585.040,80
Uplate na tekući račun	8.400,00
Isplate sa tekućeg računa	1.301,93
UKUPNO	28.592.138,87

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.400,00
UKUPNO UPLATE	8.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.301,93
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.301,93
UKUPNO ISPLATE	1.301,93