

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 11.01.2023 **31.886.579,89**

Prethodno stanje	31.910.571,22
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	23.991,33
UKUPNO	31.886.579,89

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	23.991,33
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	23.991,33
UKUPNO ISPLATE	23.991,33