

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

Datum: 15.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.05.2023 **32.316.060,96**

Prethodno stanje	32.325.890,10
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	9.829,14
UKUPNO	32.316.060,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	528,60
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	528,60
Ostala plaćanja	9.300,54
UKUPNO ISPLATE	9.829,14