

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 12.01.2023 **31.831.717,94**

Prethodno stanje	31.886.579,89
Uplate na tekući račun	4.645,00
Isplate sa tekućeg računa	59.506,95
UKUPNO	31.831.717,94

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.645,00
UKUPNO UPLATE	4.645,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.662,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.662,00
Ostala plaćanja	52.844,95
UKUPNO ISPLATE	59.506,95