

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 12.05.2023 **32.263.903,96**

Prethodno stanje	32.316.060,96
Uplate na tekući račun	12.972,00
Isplate sa tekućeg računa	65.129,00
UKUPNO	32.263.903,96

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.972,00
UKUPNO UPLATE	12.972,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	65.129,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	65.000,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
UKUPNO ISPLATE	65.129,00