

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

Datum: 27.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.02.2023 **31.917.872,02**

Prethodno stanje	32.688.196,87
Uplate na tekući račun	10.970,00
Isplate sa tekućeg računa	781.294,85
UKUPNO	31.917.872,02

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.970,00
UKUPNO UPLATE	10.970,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	43.294,85
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43.294,85
Ostala plaćanja	738.000,00
UKUPNO ISPLATE	781.294,85