

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

Datum: 24.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2023 **31.307.411,08**

Prethodno stanje	31.183.645,75
Uplate na tekući račun	123.801,83
Isplate sa tekućeg računa	36,50
UKUPNO	31.307.411,08

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.272,00
Ostale uplate	121.529,83
UKUPNO UPLATE	123.801,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	36,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	36,50
UKUPNO ISPLATE	36,50