

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 14.07.2023 **31.313.535,08**

Prethodno stanje	31.307.411,08
Uplate na tekući račun	6.150,00
Isplate sa tekućeg računa	26,00
UKUPNO	31.313.535,08

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.150,00
UKUPNO UPLATE	6.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
UKUPNO ISPLATE	26,00