

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

Datum: 19.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2023 **31.314.830,63**

Prethodno stanje	31.308.174,91
Uplate na tekući račun	6.850,00
Isplate sa tekućeg računa	194,28
UKUPNO	31.314.830,63

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.850,00
UKUPNO UPLATE	6.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	194,28
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	71,28
UKUPNO ISPLATE	194,28