

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.09.2023 **31.054.760,25**

Prethodno stanje	31.139.812,98
Uplate na tekući račun	5.070,00
Isplate sa tekućeg računa	90.122,73
UKUPNO	31.054.760,25

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.070,00
UKUPNO UPLATE	5.070,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	4.583,73
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	4.583,73
OSTALE ISPLATE/UPLATE	85.539,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	85.539,00
UKUPNO ISPLATE	90.122,73