

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

Datum: 22.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.05.2023 **31.495.482,54**

Prethodno stanje	32.151.118,14
Uplate na tekući račun	8.450,00
Isplate sa tekućeg računa	664.085,60
UKUPNO	31.495.482,54

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.450,00
UKUPNO UPLATE	8.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.085,60
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.085,60
Ostala plaćanja	662.000,00
UKUPNO ISPLATE	664.085,60