

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

Datum: 22.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.08.2023 **31.821.435,75**

Prethodno stanje	31.811.555,82
Uplate na tekući račun	12.018,00
Isplate sa tekućeg računa	2.138,07
UKUPNO	31.821.435,75

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.018,00
UKUPNO UPLATE	12.018,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.138,07
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.138,07
UKUPNO ISPLATE	2.138,07