

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

Datum: 26.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.06.2023 **30.988.861,72**

Prethodno stanje	31.026.486,72
Uplate na tekući račun	6.050,00
Isplate sa tekućeg računa	43.675,00
UKUPNO	30.988.861,72

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.050,00
UKUPNO UPLATE	6.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	43.675,00
- AMS OSIGURANJE AD	13.901,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	29.774,00
UKUPNO ISPLATE	43.675,00