

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.10.2023 **29.877.639,94**

Prethodno stanje	31.000.293,05
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.122.653,11
UKUPNO	29.877.639,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	12.209,06
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	12.209,06
Ostala plaćanja	1.110.444,05
UKUPNO ISPLATE	1.122.653,11