

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

Datum: 27.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.03.2023 **31.745.676,05**

Prethodno stanje	31.903.244,89
Uplate na tekući račun	7.150,00
Isplate sa tekućeg računa	164.718,84
UKUPNO	31.745.676,05

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.150,00
UKUPNO UPLATE	7.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	164.718,84
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	164.595,84
UKUPNO ISPLATE	164.718,84