

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

Datum: 28.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.11.2023 **28.932.714,62**

Prethodno stanje	28.944.349,97
Uplate na tekući račun	13.250,00
Isplate sa tekućeg računa	24.885,35
UKUPNO	28.932.714,62

UPLATE

PARTICIPACIJA	13.250,00
UKUPNO UPLATE	13.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	45,35
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	45,35
Ostala plaćanja	24.840,00
UKUPNO ISPLATE	24.885,35