

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 22.03.2023 **31.709.126,05**

Prethodno stanje	31.745.676,05
Uplate na tekući račun	3.450,00
Isplate sa tekućeg računa	40.000,00
UKUPNO	31.709.126,05

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.450,00
UKUPNO UPLATE	3.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	40.000,00