

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 22.06.2023 **31.738.844,61**

Prethodno stanje	31.732.231,61
Uplate na tekući račun	6.850,00
Isplate sa tekućeg računa	237,00
UKUPNO	31.738.844,61

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.850,00
UKUPNO UPLATE	6.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	237,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	237,00
UKUPNO ISPLATE	237,00