

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 22.11.2023 **28.936.795,93**

Prethodno stanje	28.932.714,62
Uplate na tekući račun	6.750,00
Isplate sa tekućeg računa	2.668,69
UKUPNO	28.936.795,93

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.750,00
UKUPNO UPLATE	6.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	668,69
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	668,69
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.000,00
- SREDNJA MEDICINSKA SSKOLA MILUTIN M	2.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.668,69