

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

Datum: 31.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.05.2023 **31.512.788,30**

Prethodno stanje	31.509.081,46
Uplate na tekući račun	1.206.620,00
Isplate sa tekućeg računa	1.202.913,16
UKUPNO	31.512.788,30

UPLATE

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	1.199.520,00
PARTICIPACIJA	7.100,00
UKUPNO UPLATE	1.206.620,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.201.983,88
- INSLAB DOO	1.199.520,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.463,88
Ostala plaćanja	929,28
UKUPNO ISPLATE	1.202.913,16