

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.10.2023 **29.823.309,69**

Prethodno stanje	29.877.437,84
Uplate na tekući račun	10.250,00
Isplate sa tekućeg računa	64.378,15
UKUPNO	29.823.309,69

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.250,00
UKUPNO UPLATE	10.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	14.378,15
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	5.061,10
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	9.317,05
Ostala plaćanja	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	64.378,15