

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 24.10.2023 **29.830.187,52**

Prethodno stanje	29.823.309,69
Uplate na tekući račun	7.050,00
Isplate sa tekućeg računa	172,17
UKUPNO	29.830.187,52

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.050,00
UKUPNO UPLATE	7.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	172,17
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	172,17
UKUPNO ISPLATE	172,17