

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.01.2023 **31.906.644,09**

Prethodno stanje	32.007.152,09
Uplate na tekući račun	3.100,00
Isplate sa tekućeg računa	103.608,00
UKUPNO	31.906.644,09

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.100,00
UKUPNO UPLATE	3.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	103.608,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	103.608,00
UKUPNO ISPLATE	103.608,00