

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

Datum: 03.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.06.2023 **31.079.347,15**

Prethodno stanje	31.738.804,36
Uplate na tekući račun	22.468,00
Isplate sa tekućeg računa	681.925,21
UKUPNO	31.079.347,15

UPLATE

PARTICIPACIJA	22.468,00
UKUPNO UPLATE	22.468,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.925,21
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.925,21
Ostala plaćanja	678.000,00
UKUPNO ISPLATE	681.925,21