

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 28.06.2023 **31.083.192,81**

Prethodno stanje	31.079.347,15
Uplate na tekući račun	5.350,00
Isplate sa tekućeg računa	1.504,34
UKUPNO	31.083.192,81

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.350,00
UKUPNO UPLATE	5.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.504,34
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.504,34
UKUPNO ISPLATE	1.504,34