

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

Datum: 04.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.08.2023 **31.970.024,75**

Prethodno stanje	31.965.029,50
Uplate na tekući račun	5.050,00
Isplate sa tekućeg računa	54,75
UKUPNO	31.970.024,75

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.050,00
UKUPNO UPLATE	5.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	54,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	54,75
UKUPNO ISPLATE	54,75