

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.11.2023 **29.869.690,37**

Prethodno stanje	29.855.894,10
Uplate na tekući račun	15.350,00
Isplate sa tekućeg računa	1.553,73
UKUPNO	29.869.690,37

UPLATE

PARTICIPACIJA	15.350,00
UKUPNO UPLATE	15.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.553,73
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.553,73
UKUPNO ISPLATE	1.553,73