

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 29.11.2023 **29.855.894,10**

Prethodno stanje	31.616.542,00
Uplate na tekući račun	8.100,00
Isplate sa tekućeg računa	1.768.747,90
UKUPNO	29.855.894,10

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.100,00
UKUPNO UPLATE	8.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	1.692.966,60
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	662.337,68
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.030.628,92
ENERGENTI 07C	74.473,46
- MILETIĆ KOMERC DOO	72.848,46
- NIS GAZPROM NEFT	1.625,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.307,84
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.307,84
UKUPNO ISPLATE	1.768.747,90