

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.02.2024 **30.773.451,82**

Prethodno stanje	30.726.629,38
Uplate na tekući račun	89.982.231,00
Isplate sa tekućeg računa	89.935.408,56
UKUPNO	30.773.451,82

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	46.822,44
Ostale uplate	89.935.408,56
UKUPNO UPLATE	89.982.231,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	89.935.408,56
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	34.055.273,69
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	55.880.134,87
UKUPNO ISPLATE	89.935.408,56