

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 04.01.2024 **31.402.745,69**

Prethodno stanje	31.477.188,66
Uplate na tekući račun	2.450,00
Isplate sa tekućeg računa	76.892,97
UKUPNO	31.402.745,69

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.450,00
UKUPNO UPLATE	2.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	52.483,57
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52.483,57
IVALIDI	18.459,40
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.255,36
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	15.204,04
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.950,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	5.950,00
UKUPNO ISPLATE	76.892,97