

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

Datum: 08.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.04.2024 **30.586.990,15**

Prethodno stanje	30.967.950,09
Uplate na tekući račun	4.150,00
Isplate sa tekućeg računa	385.109,94
UKUPNO	30.586.990,15

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.150,00
UKUPNO UPLATE	4.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	77.153,55
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.290,55
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	68.863,00
IVALIDI	21.191,39
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.737,15
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	17.454,24
Ostala plaćanja	286.765,00
UKUPNO ISPLATE	385.109,94