

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.06.2024 **31.083.727,59**

Prethodno stanje	34.309.793,63
Uplate na tekući račun	120.321,00
Isplate sa tekućeg računa	3.346.387,04
UKUPNO	31.083.727,59

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	3.230,00
PARTICIPACIJA	9.119,00
Ostale uplate	107.972,00
UKUPNO UPLATE	120.321,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.343.954,90
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	103.774,90
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.240.180,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.432,14
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.432,14
UKUPNO ISPLATE	3.346.387,04