

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.07.2024 **30.909.558,67**

Prethodno stanje	30.884.241,63
Uplate na tekući račun	25.491,39
Isplate sa tekućeg računa	174,35
UKUPNO	30.909.558,67

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	21.191,39
PARTICIPACIJA	4.300,00
UKUPNO UPLATE	25.491,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	174,35
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	174,35
UKUPNO ISPLATE	174,35