

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

Datum: 12.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.03.2024 **29.828.743,34**

Prethodno stanje	31.374.924,96
Uplate na tekući račun	11.236,00
Isplate sa tekućeg računa	1.557.417,62
UKUPNO	29.828.743,34

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	3.136,00
PARTICIPACIJA	8.100,00
UKUPNO UPLATE	11.236,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	1.556.031,05
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	608.764,28
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	947.266,77
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.386,57
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.386,57
UKUPNO ISPLATE	1.557.417,62