

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

Datum: 22.08.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.08.2024 **31.018.509,03**

Prethodno stanje	31.036.743,62
Uplate na tekući račun	2.944,72
Isplate sa tekućeg računa	21.179,31
UKUPNO	31.018.509,03

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	294,72
PARTICIPACIJA	2.650,00
UKUPNO UPLATE	2.944,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	21.179,31
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	13.680,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	7.499,31
UKUPNO ISPLATE	21.179,31