

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

Datum: 14.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.02.2024 **30.787.544,81**

Prethodno stanje	30.778.998,66
Uplate na tekući račun	26.900,00
Isplate sa tekućeg računa	18.353,85
UKUPNO	30.787.544,81

UPLATE

PARTICIPACIJA	26.900,00
UKUPNO UPLATE	26.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	18.353,85
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	18.353,85
UKUPNO ISPLATE	18.353,85