

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.11.2024 **32.622.484,72**

Prethodno stanje	32.578.047,08
Uplate na tekući račun	44.959,00
Isplate sa tekućeg računa	521,36
UKUPNO	32.622.484,72

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.600,00
Ostale uplate	43.359,00
UKUPNO UPLATE	44.959,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	521,36
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	521,36
UKUPNO ISPLATE	521,36