

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 09.08.2024 **31.737.787,55**

Prethodno stanje	33.745.114,10
Uplate na tekući račun	3.120,00
Isplate sa tekućeg računa	2.010.446,55
UKUPNO	31.737.787,55

UPLATE

Ostale uplate	3.120,00
UKUPNO UPLATE	3.120,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	2.001.531,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	175.861,23
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.825.670,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	8.915,32
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.915,32
UKUPNO ISPLATE	2.010.446,55