

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

Datum: 16.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2024 **31.810.109,85**

Prethodno stanje	31.804.430,85
Uplate na tekući račun	5.685,00
Isplate sa tekućeg računa	6,00
UKUPNO	31.810.109,85

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.685,00
UKUPNO UPLATE	5.685,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
UKUPNO ISPLATE	6,00