

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.01.2024 **31.341.391,53**

Prethodno stanje	31.371.976,33
Uplate na tekući račun	7.000,00
Isplate sa tekućeg računa	37.584,80
UKUPNO	31.341.391,53

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.000,00
UKUPNO UPLATE	7.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	37.584,80
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	37.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	84,80
UKUPNO ISPLATE	37.584,80