

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 10.09.2024 **31.643.751,42**

Prethodno stanje	31.810.109,85
Uplate na tekući račun	15.670,00
Isplate sa tekućeg računa	182.028,43
UKUPNO	31.643.751,42

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.550,00
Ostale uplate	3.120,00
UKUPNO UPLATE	15.670,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	182.028,43
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28,43
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	182.000,00
UKUPNO ISPLATE	182.028,43