

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 11.01.2024 **31.321.000,53**

Prethodno stanje	31.341.391,53
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	20.391,00
UKUPNO	31.321.000,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.975,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	116,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.736,00
Ostala plaćanja	17.416,00
UKUPNO ISPLATE	20.391,00