

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 11.09.2024 **31.647.557,87**

Prethodno stanje	31.643.751,42
Uplate na tekući račun	4.250,00
Isplate sa tekućeg računa	443,55
UKUPNO	31.647.557,87

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.250,00
UKUPNO UPLATE	4.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	443,55
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	443,55
UKUPNO ISPLATE	443,55