

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.04.2024 **30.825.898,09**

Prethodno stanje	30.813.271,34
Uplate na tekući račun	12.750,00
Isplate sa tekućeg računa	123,25
UKUPNO	30.825.898,09

UPLATE

PARTICIPACIJA	12.750,00
UKUPNO UPLATE	12.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	123,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	123,25
UKUPNO ISPLATE	123,25