

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

Datum: 23.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.02.2024 **30.691.683,18**

Prethodno stanje	30.806.652,70
Uplate na tekući račun	4.750,00
Isplate sa tekućeg računa	119.719,52
UKUPNO	30.691.683,18

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.750,00
UKUPNO UPLATE	4.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	119.666,27
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	119.666,27
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	53,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	53,25
UKUPNO ISPLATE	119.719,52