

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

Datum: 20.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.05.2024 **30.541.250,72**

Prethodno stanje	30.705.300,72
Uplate na tekući račun	4.000.406,40
Isplate sa tekućeg računa	4.164.456,40
UKUPNO	30.541.250,72

UPLATE

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	3.992.456,40
PARTICIPACIJA	7.950,00
UKUPNO UPLATE	4.000.406,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	3.992.456,40
- MAGNA PHARMACIA	3.992.456,40
Ostala plaćanja	172.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.164.456,40