

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 13.09.2024 **31.720.856,86**

Prethodno stanje	33.934.915,32
Uplate na tekući račun	28.242,64
Isplate sa tekućeg računa	2.242.301,10
UKUPNO	31.720.856,86

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.200,00
Ostale uplate	20.042,64
UKUPNO UPLATE	28.242,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	2.146.425,65
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	190.350,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.956.075,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	71,45
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	71,45
Ostala plaćanja	95.804,00
UKUPNO ISPLATE	2.242.301,10