

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.03.2024 **31.133.323,57**

Prethodno stanje	33.973.821,98
Uplate na tekući račun	41.160,00
Isplate sa tekućeg računa	2.881.658,41
UKUPNO	31.133.323,57

UPLATE

Ostale uplate	41.160,00
UKUPNO UPLATE	41.160,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	2.786.454,63
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	243.557,13
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.542.897,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	110,78
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	110,78
Ostala plaćanja	95.093,00
UKUPNO ISPLATE	2.881.658,41