

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 14.05.2024 **30.539.896,06**

Prethodno stanje	30.541.250,72
Uplate na tekući račun	7.050,00
Isplate sa tekućeg računa	8.404,66
UKUPNO	30.539.896,06

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.050,00
UKUPNO UPLATE	7.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	8.404,66
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.404,66
UKUPNO ISPLATE	8.404,66