

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

Datum: 16.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2024 **32.375.928,13**

Prethodno stanje	35.022.744,51
Uplate na tekući račun	17.735,00
Isplate sa tekućeg računa	2.664.551,38
UKUPNO	32.375.928,13

UPLATE

PARTICIPACIJA	17.735,00
UKUPNO UPLATE	17.735,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	2.146.425,67
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	190.350,67
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.956.075,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	68.863,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	68.863,00
OTPREMNINE 07T	449.262,71
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	35.774,54
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	413.488,17
UKUPNO ISPLATE	2.664.551,38