

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.01.2024 **31.326.759,29**

Prethodno stanje	33.921.467,26
Uplate na tekući račun	8.200,00
Isplate sa tekućeg računa	2.602.907,97
UKUPNO	31.326.759,29

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.200,00
UKUPNO UPLATE	8.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	2.602.907,97
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	1.018.333,06
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.584.574,91
UKUPNO ISPLATE	2.602.907,97