

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 15.10.2024 **32.378.981,20**

Prethodno stanje	32.375.928,13
Uplate na tekući račun	3.600,00
Isplate sa tekućeg računa	546,93
UKUPNO	32.378.981,20

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.600,00
UKUPNO UPLATE	3.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	546,93
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	546,93
UKUPNO ISPLATE	546,93