

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.11.2024 **32.610.655,05**

Prethodno stanje	32.703.616,98
Uplate na tekući račun	15.038,07
Isplate sa tekućeg računa	108.000,00
UKUPNO	32.610.655,05

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.200,00
Ostale uplate	10.838,07
UKUPNO UPLATE	15.038,07

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	108.000,00
- MALKER DOO	108.000,00
UKUPNO ISPLATE	108.000,00