

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 18.01.2024 **31.382.684,89**

Prethodno stanje	37.163.729,08
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	5.781.044,19
UKUPNO	31.382.684,89

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.453.958,88
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	127.836,38
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.326.122,50
ENERGENTI 07C	3.536,67
- NIS GAZPROM NEFT	3.536,67
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	138,39
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	138,39
OTPREMNINE 07T	4.315.930,25
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	431.938,46
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.883.991,79
Ostala plaćanja	7.480,00
UKUPNO ISPLATE	5.781.044,19