

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 19.01.2024 **31.399.327,71**

Prethodno stanje	31.382.684,89
Uplate na tekući račun	17.800,00
Isplate sa tekućeg računa	1.157,18
UKUPNO	31.399.327,71

UPLATE

PARTICIPACIJA	17.800,00
UKUPNO UPLATE	17.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.157,18
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.157,18
UKUPNO ISPLATE	1.157,18