

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.06.2024 **31.253.995,10**

Prethodno stanje	31.291.564,07
Uplate na tekući račun	9.895,00
Isplate sa tekućeg računa	47.463,97
UKUPNO	31.253.995,10

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.895,00
UKUPNO UPLATE	9.895,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	19.483,97
- DUNAV	14.632,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	713,97
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	4.006,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	7.080,00
- FLORA KOMERC	1.140,00
- SOPHARMA TARDING DOO	5.940,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	20.900,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	20.900,00
UKUPNO ISPLATE	47.463,97