

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

Datum: 31.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.07.2024 **31.437.506,45**

Prethodno stanje	31.228.410,87
Uplate na tekući račun	209.146,23
Isplate sa tekućeg računa	50,65
UKUPNO	31.437.506,45

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	209.146,23
UKUPNO UPLATE	209.146,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	50,65
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	50,65
UKUPNO ISPLATE	50,65