

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

Datum: 23.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.09.2024 **31.755.931,74**

Prethodno stanje	31.749.707,74
Uplate na tekući račun	9.147,00
Isplate sa tekućeg računa	2.923,00
UKUPNO	31.755.931,74

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.197,00
PARTICIPACIJA	2.950,00
UKUPNO UPLATE	9.147,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	43,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.880,00
- VAŠA ZUBARKA STOMAT. ORDINACIJA	2.880,00
UKUPNO ISPLATE	2.923,00