

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

Datum: 23.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.02.2024 **30.403.453,49**

Prethodno stanje	30.453.547,22
Uplate na tekući račun	11.489,30
Isplate sa tekućeg računa	61.583,03
UKUPNO	30.403.453,49

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	11.489,30
UKUPNO UPLATE	11.489,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	57.834,51
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57.834,51
OSTALE ISPLATE/UPLATE	3.748,52
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.748,52
UKUPNO ISPLATE	61.583,03