

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.03.2024 **31.121.549,46**

Prethodno stanje	32.919.037,28
Uplate na tekući račun	135.522,00
Isplate sa tekućeg računa	1.933.009,82
UKUPNO	31.121.549,46

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	20.000,00
PARTICIPACIJA	7.550,00
Ostale uplate	107.972,00
UKUPNO UPLATE	135.522,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	109.010,90
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.038,90
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	107.972,00
OTPREMNINE 07T	1.818.998,92
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	259.475,79
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.559.523,13
OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.000,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	5.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.933.009,82