

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 20.06.2024 **31.255.617,79**

Prethodno stanje	31.253.995,10
Uplate na tekući račun	1.750,00
Isplate sa tekućeg računa	127,31
UKUPNO	31.255.617,79

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.750,00
UKUPNO UPLATE	1.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	127,31
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	127,31
UKUPNO ISPLATE	127,31