

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 20.09.2024 **31.758.928,18**

Prethodno stanje	31.755.931,74
Uplate na tekući račun	9.230,00
Isplate sa tekućeg računa	6.233,56
UKUPNO	31.758.928,18

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.280,00
PARTICIPACIJA	6.950,00
UKUPNO UPLATE	9.230,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	36,56
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	36,56
OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.197,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.197,00
UKUPNO ISPLATE	6.233,56