

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 21.02.2024 **30.830.560,65**

Prethodno stanje	30.403.453,49
Uplate na tekući račun	427.125,46
Isplate sa tekućeg računa	18,30
UKUPNO	30.830.560,65

UPLATE

RFZO OTPREMNINE 07T	410.025,46
OSTALE ISPLATE/UPLATE	500,00
PARTICIPACIJA	16.600,00
UKUPNO UPLATE	427.125,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	18,30
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	18,30
UKUPNO ISPLATE	18,30