

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

Datum: 22.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.05.2024 **30.202.604,55**

Prethodno stanje	30.378.440,87
Uplate na tekući račun	39.380,00
Isplate sa tekućeg računa	215.216,32
UKUPNO	30.202.604,55

UPLATE

PARTICIPACIJA	39.380,00
UKUPNO UPLATE	39.380,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	216,32
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	216,32
Ostala plaćanja	215.000,00
UKUPNO ISPLATE	215.216,32