

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.04.2024 **30.386.127,33**

Prethodno stanje	30.447.659,62
Uplate na tekući račun	6.300,00
Isplate sa tekućeg računa	67.832,29
UKUPNO	30.386.127,33

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	6.300,00
UKUPNO UPLATE	6.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	67.832,29
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	112,29
- UNIVERZAL ŠTORE	67.720,00
UKUPNO ISPLATE	67.832,29