

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

Datum: 31.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.07.2024 **31.450.388,45**

Prethodno stanje	31.545.314,45
Uplate na tekući račun	1.750,00
Isplate sa tekućeg računa	96.676,00
UKUPNO	31.450.388,45

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.750,00
UKUPNO UPLATE	1.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	62,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	62,00
Ostala plaćanja	96.614,00
UKUPNO ISPLATE	96.676,00