

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.01.2024 **30.691.942,71**

Prethodno stanje	30.666.198,71
Uplate na tekući račun	25.750,00
Isplate sa tekućeg računa	6,00
UKUPNO	30.691.942,71

UPLATE

PARTICIPACIJA	25.750,00
UKUPNO UPLATE	25.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
UKUPNO ISPLATE	6,00