

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 24.04.2024 **29.820.169,59**

Prethodno stanje	30.386.127,33
Uplate na tekući račun	5.000,00
Isplate sa tekućeg računa	570.957,74
UKUPNO	29.820.169,59

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.000,00
UKUPNO UPLATE	5.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	177,74
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	177,74
Ostala plaćanja	570.780,00
UKUPNO ISPLATE	570.957,74