

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 24.07.2024 **31.499.628,45**

Prethodno stanje	31.450.388,45
Uplate na tekući račun	49.272,00
Isplate sa tekućeg računa	32,00
UKUPNO	31.499.628,45

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	41.772,00
PARTICIPACIJA	7.500,00
UKUPNO UPLATE	49.272,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32,00
UKUPNO ISPLATE	32,00