

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

Datum: 28.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.10.2024 **32.479.475,17**

Prethodno stanje	34.160.479,37
Uplate na tekući račun	4.569,00
Isplate sa tekućeg računa	1.685.573,20
UKUPNO	32.479.475,17

UPLATE

Ostale uplate	4.569,00
UKUPNO UPLATE	4.569,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.002.268,20
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	12.917,36
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	85.237,95
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	838.112,89
- ZAVOD ZA IZDAVANJE NOVČANICA	66.000,00
Ostala plaćanja	683.305,00
UKUPNO ISPLATE	1.685.573,20