

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 25.01.2024 **30.698.017,88**

Prethodno stanje	30.691.942,71
Uplate na tekući račun	7.700,00
Isplate sa tekućeg računa	1.624,83
UKUPNO	30.698.017,88

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.700,00
UKUPNO UPLATE	7.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.624,83
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.624,83
UKUPNO ISPLATE	1.624,83