

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

Datum: 08.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.03.2024 **30.599.346,24**

Prethodno stanje	31.337.918,24
Uplate na tekući račun	14.468,00
Isplate sa tekućeg računa	753.040,00
UKUPNO	30.599.346,24

UPLATE

PARTICIPACIJA	14.468,00
UKUPNO UPLATE	14.468,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	752.663,48
- NIS GAZPROM NEFT	752.663,48
Ostala plaćanja	376,52
UKUPNO ISPLATE	753.040,00