

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 25.07.2024 **31.504.884,95**

Prethodno stanje	31.499.628,45
Uplate na tekući račun	5.300,00
Isplate sa tekućeg računa	43,50
UKUPNO	31.504.884,95

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.300,00
PARTICIPACIJA	3.000,00
UKUPNO UPLATE	5.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	43,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	43,50
UKUPNO ISPLATE	43,50