

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.09.2024 **31.946.647,66**

Prethodno stanje	32.649.375,52
Uplate na tekući račun	8.789,00
Isplate sa tekućeg računa	711.516,86
UKUPNO	31.946.647,66

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.039,00
PARTICIPACIJA	3.750,00
UKUPNO UPLATE	8.789,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	525.780,00
- NIS GAZPROM NEFT	525.780,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	185.736,86
- FORUM	66.722,46
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	11.692,41
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	100.289,99
- VATROSERVIS	7.032,00
UKUPNO ISPLATE	711.516,86