

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 25.10.2024 **32.794.896,60**

Prethodno stanje	32.479.475,17
Uplate na tekući račun	378.094,96
Isplate sa tekućeg računa	62.673,53
UKUPNO	32.794.896,60

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	372.294,96
PARTICIPACIJA	5.800,00
UKUPNO UPLATE	378.094,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	62.673,53
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.732,73
- PWW DEPONIJA DOO	60.940,80
UKUPNO ISPLATE	62.673,53