

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

Datum: 07.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.02.2024 **29.929.790,10**

Prethodno stanje	30.501.702,10
Uplate na tekući račun	7.868,00
Isplate sa tekućeg računa	579.780,00
UKUPNO	29.929.790,10

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.868,00
UKUPNO UPLATE	7.868,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	579.780,00
UKUPNO ISPLATE	579.780,00