

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

Datum: 04.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2024 **31.777.671,29**

Prethodno stanje	32.663.811,29
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	886.140,00
UKUPNO	31.777.671,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	552.540,00
- MILETIĆ KOMERC DOO	14.760,00
- NIS GAZPROM NEFT	537.780,00
DIJALIZNI MATERIJAL 080	333.600,00
- MEDTECH D.O.O.	333.600,00
UKUPNO ISPLATE	886.140,00