

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 27.02.2024 **29.880.328,59**

Prethodno stanje	29.929.790,10
Uplate na tekući račun	25.691,39
Isplate sa tekućeg računa	75.152,90
UKUPNO	29.880.328,59

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	21.191,39
PARTICIPACIJA	4.500,00
UKUPNO UPLATE	25.691,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	75.152,90
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	32.500,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.234,90
- STECOM	41.418,00
UKUPNO ISPLATE	75.152,90