

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 28.02.2024 **29.886.442,65**

Prethodno stanje	29.880.328,59
Uplate na tekući račun	6.300,00
Isplate sa tekućeg računa	185,94
UKUPNO	29.886.442,65

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.300,00
UKUPNO UPLATE	6.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	185,94
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	185,94
UKUPNO ISPLATE	185,94