

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

Datum: 08.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.04.2024 **29.836.605,19**

Prethodno stanje	29.933.527,19
Uplate na tekući račun	11.050,00
Isplate sa tekućeg računa	107.972,00
UKUPNO	29.836.605,19

UPLATE

PARTICIPACIJA	11.050,00
UKUPNO UPLATE	11.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107.972,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	107.972,00
UKUPNO ISPLATE	107.972,00