

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

Datum: 03.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.05.2024 **30.110.086,59**

Prethodno stanje	30.239.897,01
Uplate na tekući račun	5.400,00
Isplate sa tekućeg računa	135.210,42
UKUPNO	30.110.086,59

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.400,00
UKUPNO UPLATE	5.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	135.210,42
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.398,28
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	107.972,00
- VPN RAČUNARI DOO	24.840,14
UKUPNO ISPLATE	135.210,42