

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 29.08.2024 **31.788.718,46**

Prethodno stanje	31.790.087,81
Uplate na tekući račun	3.800,00
Isplate sa tekućeg računa	5.169,35
UKUPNO	31.788.718,46

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.800,00
UKUPNO UPLATE	3.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.169,35
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.169,35
UKUPNO ISPLATE	5.169,35