

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

Datum: 06.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.10.2024 **32.804.023,83**

Prethodno stanje	32.799.352,92
Uplate na tekući račun	4.700,00
Isplate sa tekućeg računa	29,09
UKUPNO	32.804.023,83

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.700,00
UKUPNO UPLATE	4.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	29,09
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	29,09
UKUPNO ISPLATE	29,09