

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.01.2024 **30.726.681,88**

Prethodno stanje	30.716.279,38
Uplate na tekući račun	10.500,00
Isplate sa tekućeg računa	97,50
UKUPNO	30.726.681,88

UPLATE

PARTICIPACIJA	10.500,00
UKUPNO UPLATE	10.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	97,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	97,50
UKUPNO ISPLATE	97,50