

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 30.08.2024 **31.758.334,87**

Prethodno stanje	31.788.718,46
Uplate na tekući račun	11.280,00
Isplate sa tekućeg računa	41.663,59
UKUPNO	31.758.334,87

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.000,00
Ostale uplate	2.280,00
UKUPNO UPLATE	11.280,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.063,59
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.063,59
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	40.600,00
- GALABERN D.O.O.	38.400,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	2.200,00
UKUPNO ISPLATE	41.663,59