

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.09.2024 **31.925.999,17**

Prethodno stanje	32.010.309,17
Uplate na tekući račun	16.533,00
Isplate sa tekućeg računa	100.843,00
UKUPNO	31.925.999,17

UPLATE

PARTICIPACIJA	16.533,00
UKUPNO UPLATE	16.533,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.039,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	5.039,00
Ostala plaćanja	95.804,00
UKUPNO ISPLATE	100.843,00