

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 30.10.2024 **32.809.250,33**

Prethodno stanje	32.804.023,83
Uplate na tekući račun	5.250,00
Isplate sa tekućeg računa	23,50
UKUPNO	32.809.250,33

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	5.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	23,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	23,50
UKUPNO ISPLATE	23,50