

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.12.2023 **31.726.217,83**

Prethodno stanje	31.726.277,58
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	59,75
UKUPNO	31.726.217,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	59,75
UKUPNO ISPLATE	59,75