

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 09.12.2023 **38.749.917,58**

Prethodno stanje	38.749.967,83
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	50,25
UKUPNO	38.749.917,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E		50,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	50,25	
UKUPNO ISPLATE		50,25