

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

Datum: 12.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.06.2023 **31.371.609,29**

Prethodno stanje	31.371.657,39
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	48,10
UKUPNO	31.371.609,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48,10
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48,10
UKUPNO ISPLATE	48,10