

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.10.2023 **29.827.953,12**

Prethodno stanje	29.806.963,45
Uplate na tekući račun	21.697,06
Isplate sa tekućeg računa	707,39
UKUPNO	29.827.953,12

UPLATE

Ostale uplate	21.697,06
UKUPNO UPLATE	21.697,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	707,39
UKUPNO ISPLATE	707,39