

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

Datum: 17.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.11.2023 **28.591.134,53**

Prethodno stanje	28.592.096,87
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	962,34
UKUPNO	28.591.134,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

IVALIDI	962,34
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	169,71
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	792,63
UKUPNO ISPLATE	962,34