

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

Datum: 22.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.08.2023 **32.651.159,00**

Prethodno stanje	31.961.537,25
Uplate na tekući račun	689.621,75
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	32.651.159,00

UPLATE

RFZO PLATE 07A	689.621,75
UKUPNO UPLATE	689.621,75