

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

Datum: 16.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2023 **29.830.402,18**

Prethodno stanje	29.830.432,67
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	30,49
UKUPNO	29.830.402,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E		30,49
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	30,49	
UKUPNO ISPLATE		30,49