

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

Datum: 26.12.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2023 **32.557.477,53**

Prethodno stanje	32.563.091,89
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	5.614,36
UKUPNO	32.557.477,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	5.614,36
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	5.614,36
UKUPNO ISPLATE	5.614,36