

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

Datum: 21.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2023 **28.796.677,22**

Prethodno stanje	28.797.937,49
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.260,27
UKUPNO	28.796.677,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.260,27
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.260,27
UKUPNO ISPLATE	1.260,27