

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2023 **29.877.437,84**

Prethodno stanje	29.877.639,94
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	202,10
UKUPNO	29.877.437,84

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	202,10
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	202,10
UKUPNO ISPLATE	202,10