

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 23.12.2023 **34.592.032,72**

Prethodno stanje	34.592.038,72
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	6,00
UKUPNO	34.592.032,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
UKUPNO ISPLATE	6,00