

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

Datum: 28.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.11.2023 **28.919.286,73**

Prethodno stanje	28.926.002,44
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	6.715,71
UKUPNO	28.919.286,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.715,71
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.715,71
UKUPNO ISPLATE	6.715,71