

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

Datum: 04.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2023 **31.955.279,50**

Prethodno stanje	31.961.515,75
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	6.236,25
UKUPNO	31.955.279,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.236,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.236,25
UKUPNO ISPLATE	6.236,25