

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

Datum: 10.11.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2023 **29.800.748,86**

Prethodno stanje	29.807.238,90
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	6.490,04
UKUPNO	29.800.748,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.490,04
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.490,04
UKUPNO ISPLATE	6.490,04