

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

Datum: 08.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.05.2024 **29.789.269,17**

Prethodno stanje	29.849.138,26
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	59.869,09
UKUPNO	29.789.269,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.869,09
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	59.869,09
UKUPNO ISPLATE	59.869,09