

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

Datum: 03.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2024 **43.765.047,62**

Prethodno stanje	43.768.136,18
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.088,56
UKUPNO	43.765.047,62

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.088,56
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.088,56
UKUPNO ISPLATE	3.088,56