

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

Datum: 07.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2024 **30.742.049,14**

Prethodno stanje	30.815.465,89
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	73.416,75
UKUPNO	30.742.049,14

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	73.416,75
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	73.416,75
UKUPNO ISPLATE	73.416,75