

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

Datum: 06.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2024 **33.405.668,35**

Prethodno stanje	33.465.564,29
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	59.895,94
UKUPNO	33.405.668,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.895,94
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	59.895,94
UKUPNO ISPLATE	59.895,94