

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.02.2024 **30.718.519,98**

Prethodno stanje	30.718.548,32
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	28,34
UKUPNO	30.718.519,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	28,34
UKUPNO ISPLATE	28,34