

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

Datum: 07.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.10.2024 **32.443.058,08**

Prethodno stanje	32.443.554,01
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	495,93
UKUPNO	32.443.058,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	495,93
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	495,93
UKUPNO ISPLATE	495,93