

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

Datum: 08.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2024 **32.170.175,98**

Prethodno stanje	32.170.314,35
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	138,37
UKUPNO	32.170.175,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	138,37
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	138,37
UKUPNO ISPLATE	138,37