

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.07.2024 **30.909.531,17**

Prethodno stanje	30.909.558,67
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	27,50
UKUPNO	30.909.531,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	27,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	27,50
UKUPNO ISPLATE	27,50