

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 09.01.2024 **31.371.976,33**

Prethodno stanje	31.412.003,83
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	40.027,50
UKUPNO	31.371.976,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	27,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	27,50
Ostala plaćanja	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	40.027,50