

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

Datum: 26.04.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.04.2024 **30.789.821,34**

Prethodno stanje	30.593.612,61
Uplate na tekući račun	200.000,00
Isplate sa tekućeg računa	3.791,27
UKUPNO	30.789.821,34

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	200.000,00
UKUPNO UPLATE	200.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.791,27
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	3.791,27
UKUPNO ISPLATE	3.791,27