

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2024 **32.622.458,72**

Prethodno stanje	32.622.484,72
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	26,00
UKUPNO	32.622.458,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
UKUPNO ISPLATE	26,00