

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.03.2024 **31.031.851,05**

Prethodno stanje	31.072.293,00
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	40.441,95
UKUPNO	31.031.851,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	441,95
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	441,95
Ostala plaćanja	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	40.441,95