

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

Datum: 16.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.10.2024 **35.022.744,51**

Prethodno stanje	35.022.780,12
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	35,61
UKUPNO	35.022.744,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	35,61
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35,61
UKUPNO ISPLATE	35,61