

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 13.01.2024 **33.921.467,26**

Prethodno stanje	33.921.684,40
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	217,14
UKUPNO	33.921.467,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	217,14
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	217,14
UKUPNO ISPLATE	217,14