

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2024 **31.203.026,25**

Prethodno stanje	31.213.386,71
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	10.360,46
UKUPNO	31.203.026,25

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	10.360,46
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	10.360,46
UKUPNO ISPLATE	10.360,46