

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 14.11.2024 **32.703.616,98**

Prethodno stanje	32.704.141,36
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	524,38
UKUPNO	32.703.616,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	524,38
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	524,38
UKUPNO ISPLATE	524,38