

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

Datum: 23.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.02.2024 **30.398.278,42**

Prethodno stanje	30.398.931,77
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	653,35
UKUPNO	30.398.278,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	653,35
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	653,35
UKUPNO ISPLATE	653,35