

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

Datum: 20.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.05.2024 **30.539.860,81**

Prethodno stanje	30.539.896,06
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	35,25
UKUPNO	30.539.860,81

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	35,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35,25
UKUPNO ISPLATE	35,25