

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

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2024 **31.214.606,35**

Prethodno stanje	31.215.494,80
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	888,45
UKUPNO	31.214.606,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	888,45
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	888,45
UKUPNO ISPLATE	888,45