

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2024 **31.146.430,12**

Prethodno stanje	31.146.498,46
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	68,34
UKUPNO	31.146.430,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E		68,34
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	68,34	
UKUPNO ISPLATE		68,34