

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 16.11.2024 **32.610.407,25**

Prethodno stanje	32.610.655,05
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	247,80
UKUPNO	32.610.407,25

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	247,80
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	247,80
UKUPNO ISPLATE	247,80