

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

Datum: 22.08.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2024 **32.280.698,90**

Prethodno stanje	32.339.885,73
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	59.186,83
UKUPNO	32.280.698,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	59.186,83
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	59.186,83
UKUPNO ISPLATE	59.186,83