

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

Datum: 20.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.05.2024 **30.481.333,87**

Prethodno stanje	30.488.127,31
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	6.793,44
UKUPNO	30.481.333,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.793,44
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6.793,44
UKUPNO ISPLATE	6.793,44