

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.01.2024 **31.399.238,71**

Prethodno stanje	31.399.327,71
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	89,00
UKUPNO	31.399.238,71

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	89,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	89,00
UKUPNO ISPLATE	89,00