

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

Datum: 22.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2024 **30.378.440,87**

Prethodno stanje	30.481.333,87
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	102.893,00
UKUPNO	30.378.440,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	102.893,00
- DUNAV	19.755,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	132,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	83.006,00
UKUPNO ISPLATE	102.893,00