

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2024 **31.758.870,24**

Prethodno stanje	31.758.928,18
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	57,94
UKUPNO	31.758.870,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E		57,94
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57,94	
UKUPNO ISPLATE		57,94