

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

Datum: 27.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.11.2024 **36.881.429,31**

Prethodno stanje	36.861.648,17
Uplate na tekući račun	22.634,83
Isplate sa tekućeg računa	2.853,69
UKUPNO	36.881.429,31

UPLATE

Ostale uplate	22.634,83
UKUPNO UPLATE	22.634,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.853,69
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	2.853,69
UKUPNO ISPLATE	2.853,69