

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

Datum: 25.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.03.2024 **31.337.918,24**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.347.672,20 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 9.753,96 |
| UKUPNO | 31.337.918,24 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|-----------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 9.753,96 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 9.753,96 |
| UKUPNO ISPLATE | 9.753,96 |