

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 23.11.2024 **33.971.787,84**

Prethodno stanje	33.973.750,27
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.962,43
UKUPNO	33.971.787,84

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.962,43
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.962,43
UKUPNO ISPLATE	1.962,43