

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

Datum: 04.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.08.2024 **32.663.811,29**

Prethodno stanje	32.671.765,52
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	7.954,23
UKUPNO	32.663.811,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.954,23
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	7.954,23
UKUPNO ISPLATE	7.954,23