

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

Datum: 27.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.05.2024 **30.213.403,90**

Prethodno stanje	30.213.455,90
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	52,00
UKUPNO	30.213.403,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E		52,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	52,00	
UKUPNO ISPLATE		52,00