

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

Datum: 06.02.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.01.2024 **30.697.979,38**

Prethodno stanje	30.698.017,88
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	38,50
UKUPNO	30.697.979,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	38,50
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	38,50
UKUPNO ISPLATE	38,50