

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

Datum: 08.05.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.04.2024 **29.933.527,19**

Prethodno stanje	29.934.924,33
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.397,14
UKUPNO	29.933.527,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.397,14
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.397,14
UKUPNO ISPLATE	1.397,14