

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

Datum: 31.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.07.2024 **32.650.319,49**

Prethodno stanje	32.658.359,60
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	8.040,11
UKUPNO	32.650.319,49

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	8.040,11
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	8.040,11
UKUPNO ISPLATE	8.040,11