

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

Datum: 03.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.09.2024 **32.010.309,17**

Prethodno stanje	32.010.395,17
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	86,00
UKUPNO	32.010.309,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	86,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	86,00
UKUPNO ISPLATE	86,00