

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2024 **31.040.775,27**

Prethodno stanje	31.040.801,27
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	26,00
UKUPNO	31.040.775,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26,00
UKUPNO ISPLATE	26,00