

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

Datum: 04.09.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.08.2024 **31.758.197,87**

Prethodno stanje	31.758.334,87
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	137,00
UKUPNO	31.758.197,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	137,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	137,00
UKUPNO ISPLATE	137,00