

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

Datum: 08.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.05.2023 **32.457.443,78**

Prethodno stanje	35.601.697,29
Uplate na tekući račun	11.710,00
Isplate sa tekućeg računa	3.155.963,51
UKUPNO	32.457.443,78

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	5.610,00
PARTICIPACIJA	6.100,00
UKUPNO UPLATE	11.710,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.130.306,14
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	85.821,14
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.044.485,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	25.657,37
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	25.657,37
UKUPNO ISPLATE	3.155.963,51