

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

Datum: 10.04.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.04.2023** **31.911.184,62**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.917.204,68</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.600,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>17.620,06</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.911.184,62</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>11.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.600,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>123,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	123,00
<b>IVALIDI</b>	<b>17.497,06</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>17.620,06</b>