

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

Datum: 10.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.01.2023** **31.933.926,08**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.645.263,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>58.271,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>769.608,43</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.933.926,08</b>

**UPLATE**

<b>RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>50.721,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>58.271,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>IVALIDI</b>	<b>15.608,43</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.752,58
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	12.855,85
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>754.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>769.608,43</b>