

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

Datum: 13.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.02.2023** **32.674.131,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.740.443,67</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>282.506,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>348.818,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.674.131,67</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>277.256,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>282.506,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>56.858,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	56.858,00
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>291.960,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	291.960,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>348.818,00</b>