

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

Datum: 14.03.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.03.2023** **32.610.406,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.667.264,70</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>56.858,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.610.406,70</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

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