

**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 09.03.2023** **32.722.445,95**

Prethodno stanje	32.627.806,70
Uplate na tekući račun	106.188,46
Isplate sa tekućeg računa	11.549,21
<b>UKUPNO</b>	<b>32.722.445,95</b>

**UPLATE**

PARTICIPACIJA	19.095,00
Ostale uplate	87.093,46
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>106.188,46</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

Ostala plaćanja	11.549,21
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>11.549,21</b>