

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

Datum: 15.05.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.05.2023 **34.061.438,86**

Prethodno stanje	32.433.512,71
Uplate na tekući račun	1.650.313,33
Isplate sa tekućeg računa	22.387,18
UKUPNO	34.061.438,86

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.643.363,33
PARTICIPACIJA	6.950,00
UKUPNO UPLATE	1.650.313,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	67,25
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	67,25
Ostala plaćanja	22.319,93
UKUPNO ISPLATE	22.387,18