

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

Datum: 14.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.08.2023 **37.435.909,90**

Prethodno stanje	34.346.957,56
Uplate na tekući račun	3.088.958,34
Isplate sa tekućeg računa	6,00
UKUPNO	37.435.909,90

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	875.166,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.213.791,67
UKUPNO UPLATE	3.088.958,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
UKUPNO ISPLATE	6,00