

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 10.03.2023 **37.234.108,70**

Prethodno stanje	32.722.445,95
Uplate na tekući račun	4.598.756,21
Isplate sa tekućeg računa	87.093,46
UKUPNO	37.234.108,70

UPLATE

RFZO PLATE 07A	555.736,24
RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	4.038.769,97
PARTICIPACIJA	4.250,00
UKUPNO UPLATE	4.598.756,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	87.093,46
UKUPNO ISPLATE	87.093,46