

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

Datum: 19.04.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.04.2023** **35.779.940,62**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.889.342,42</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.890.622,20</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>24,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>35.779.940,62</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>818.894,46</b>
<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>3.055.177,74</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>16.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.890.622,20</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>24,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	24,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>24,00</b>