

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 10.05.2023 **32.325.890,10**

Prethodno stanje	34.061.438,86
Uplate na tekući račun	6.600,00
Isplate sa tekućeg računa	1.742.148,76
UKUPNO	32.325.890,10

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.600,00
UKUPNO UPLATE	6.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.643.363,33
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	144.268,33
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.499.095,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	77.809,43
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	653,43
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	77.156,00
Ostala plaćanja	20.976,00
UKUPNO ISPLATE	1.742.148,76