

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

Datum: 24.07.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.07.2023 **33.487.229,03**

Prethodno stanje	31.208.311,42
Uplate na tekući račun	2.278.917,61
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	33.487.229,03

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.899.618,86
RFZO OTPREMNINE 07T	379.298,75
UKUPNO UPLATE	2.278.917,61