

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 11.07.2023 **31.176.878,42**

Prethodno stanje	33.487.229,03
Uplate na tekući račun	8.573,00
Isplate sa tekućeg računa	2.318.923,61
UKUPNO	31.176.878,42

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.573,00
UKUPNO UPLATE	8.573,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.899.618,86
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	169.893,86
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.729.725,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	7.714,00
- MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE	7.708,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	6,00
OTPREMNINE 07T	379.298,75
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	29.607,35
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	349.691,40
Ostala plaćanja	32.292,00
UKUPNO ISPLATE	2.318.923,61