

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

Datum: 20.09.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.09.2023** **32.271.497,57**

Prethodno stanje	30.885.409,24
Uplate na tekući račun	1.386.088,33
Isplate sa tekućeg računa	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>32.271.497,57</b>

**UPLATE**

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.197.703,33
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	180.235,00
PARTICIPACIJA	8.150,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.386.088,33</b>