

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

Datum: 16.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.10.2023 **32.161.919,35**

Prethodno stanje	29.827.953,12
Uplate na tekući račun	2.333.993,23
Isplate sa tekućeg računa	27,00
UKUPNO	32.161.919,35

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.835.554,99
RFZO OTPREMINE 07T	392.292,24
PARTICIPACIJA	5.800,00
Ostale uplate	100.346,00
UKUPNO UPLATE	2.333.993,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	27,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	27,00
UKUPNO ISPLATE	27,00