

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

Datum: 19.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.04.2023 **32.622.355,11**

Prethodno stanje	33.517.068,13
Uplate na tekući račun	8.500,00
Isplate sa tekućeg računa	903.213,02
UKUPNO	32.622.355,11

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.500,00
UKUPNO UPLATE	8.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	818.894,46
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	69.346,96
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	749.547,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.128,74
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	1.128,74
LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	70.400,00
- INOPHARM DOO	70.400,00
Ostala plaćanja	12.789,82
UKUPNO ISPLATE	903.213,02