

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 12.10.2023 **29.840.709,12**

Prethodno stanje	32.161.919,35
Uplate na tekući račun	7.018,00
Isplate sa tekućeg računa	2.328.228,23
UKUPNO	29.840.709,12

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.018,00
UKUPNO UPLATE	7.018,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	1.835.554,99
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	163.487,49
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.672.067,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	100.381,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	35,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	100.346,00
OTPREMNINE 07T	392.292,24
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	32.192,85
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	360.099,39
UKUPNO ISPLATE	2.328.228,23