

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

Datum: 20.03.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.03.2023 **33.150.328,99**

Prethodno stanje	37.234.108,70
Uplate na tekući račun	9.750,00
Isplate sa tekućeg računa	4.093.529,71
UKUPNO	33.150.328,99

UPLATE

PARTICIPACIJA	9.750,00
UKUPNO UPLATE	9.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	4.038.769,97
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	348.689,97
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.690.080,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	54.759,74
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	54.759,74
UKUPNO ISPLATE	4.093.529,71