

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

Datum: 19.06.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.06.2023 **31.322.168,19**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 32.593.727,98 |
| Uplate na tekući račun | 3.850,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.275.409,79 |
| UKUPNO | 31.322.168,19 |

UPLATE

| | |
|----------------------|-----------------|
| PARTICIPACIJA | 3.850,00 |
| UKUPNO UPLATE | 3.850,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| JUBILARNE NAGRADE 07J | 818.894,44 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 69.346,94 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 749.547,50 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 110,00 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 110,00 |
| OTPREMNINE 07T | 382.424,25 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA POREZA | 29.417,25 |
| - OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA | 353.007,00 |
| Ostala plaćanja | 73.981,10 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.275.409,79 |