

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

Datum: 27.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2023 **32.040.388,02**

Prethodno stanje	31.917.872,02
Uplate na tekući račun	122.516,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	32.040.388,02

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	113.716,00
PARTICIPACIJA	8.800,00
UKUPNO UPLATE	122.516,00