

**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 14.03.2023** **32.604.342,75**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.150.328,99</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>555.736,24</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.604.342,75</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.750,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>555.736,24</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	217.420,21
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	338.316,03
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>555.736,24</b>