

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.01.2023 **31.808.474,65**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.832.562,35 |
| Uplate na tekući račun | 13.300,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 37.387,70 |
| UKUPNO | 31.808.474,65 |

UPLATE

| | |
|----------------------|------------------|
| PARTICIPACIJA | 13.300,00 |
| UKUPNO UPLATE | 13.300,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------|------------------|
| Ostala plaćanja | 37.387,70 |
| UKUPNO ISPLATE | 37.387,70 |